

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für

Wissenschaft und Kunst

I N H A L T

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort | | 2 |
| Abschnitt Ministerium | | |
| 15 01 | Ministerium | 8 |
| | Abschluss des Abschnitts Ministerium | 36 |
| Abschnitt Wissenschaft | | |
| 15 02 | Förderung der Wissenschaft und Forschung | 39 |
| 15 03 | Landesbetrieb Archivschule Marburg | 125 |
| | Allgemeine Erläuterungen und Haushaltsvermerke Hochschulen | 141 |
| 15 05 | Philipps-Universität Marburg | 151 |
| 15 07 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 203 |
| 15 09 | Technische Universität Darmstadt | 239 |
| 15 13 | Universität Kassel | 283 |
| 15 14 | Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule | 317 |
| 15 15 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | 337 |
| 15 16 | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | 355 |
| 15 17 | Hochschule Darmstadt | 375 |
| 15 18 | Frankfurt University of Applied Sciences | 401 |
| 15 19 | Technische Hochschule Mittelhessen | 427 |
| 15 20 | Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim | 451 |
| 15 22 | Hochschule Fulda | 473 |
| 15 23 | Hochschule Geisenheim am Rhein | 497 |
| 15 28 | Information und Dokumentation | 521 |
| | Abschluss des Abschnitts Wissenschaft | 548 |
| Abschnitt Kunst und Kultur | | |
| 15 37 | Historisches Erbe | 551 |
| | Allgemeine Erläuterungen und Haushaltsvermerke Theater | 580 |
| 15 41 | Hessisches Staatstheater Wiesbaden | 587 |
| 15 42 | Staatstheater Darmstadt | 613 |
| 15 43 | Staatstheater Kassel | 639 |
| 15 50 | Förderung Kunst und Kultur | 659 |
| | Abschluss des Abschnitts Kunst und Kultur | 696 |
| | Gesamtabschluss des Einzelplans | 698 |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 700 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 703 |
| Anlagen zum Einzelplan 15: | | |
| 1 | Wirtschaftsplan der Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main | 765 |
| 2 | Stellenübersichten Technische Universität Darmstadt | 808 |
| 3 | Haushaltsplan der Deutschen Film- und Medienbewertung | 811 |

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Die Aufgaben des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst erstrecken sich auf folgende Gebiete

1. Das gesamte Hochschulwesen (Universitäten, Kunsthochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Hochschule Geisenheim)
2. Wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archive
3. Theater, Musik, Film und allgemeine künstlerische Bereiche
4. Museen und Kunstsammlungen
5. Staatliche Schlösser und Gärten
6. Denkmalpflege einschließlich Bodendenkmalpflege

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

Die Universitäten, die Kunsthochschulen, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ehem. Fachhochschulen), die Hochschule Geisenheim, die wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen des Landes, soweit sie nicht zu den Geschäftsbereichen anderer Ministerien gehören, die staatlichen Archive, die staatlichen Museen und Kunstsammlungen, die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, das Landesamt für Denkmalpflege Hessen und die staatlichen Theater in Wiesbaden, Darmstadt und Kassel.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

| Einzelplan 15 | 2022 | 2021 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — |
| 1 Eigene Einnahmen | 34 031 900 | 34 299 500 |
| 2 Übertragungseinnahmen | 474 794 700 | 468 451 400 |
| 3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 235 719 600 | 192 685 300 |
| Gesamteinnahmen | 744 546 200 | 695 436 200 |
| 4 Persönliche Verwaltungsausgaben | 167 077 700 | 163 720 400 |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben | 96 696 300 | 94 133 200 |
| Ausgaben für den Schuldendienst | — | — |
| 6 Übertragungsausgaben | 2 912 732 400 | 2 781 607 800 |
| 7 Bauausgaben | 10 000 | 10 000 |
| 8 Sonstige Investitionsausgaben | 342 193 900 | 311 089 400 |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 45 361 000 | 13 051 500 |
| Gesamtausgaben | 3 564 071 300 | 3 363 612 300 |
| Zuschuss / Überschuss | -2 819 525 100 | -2 668 176 100 |

C. Personalsoll des Einzelplans 15

| | Stellen | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2022 | davon Leerstellen | 2021 | davon Leerstellen |
| Beamte und Richter | 4 227,0 | 48,0 | 4 165,0 | 48,0 |
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 45,0 | -, - | 45,0 | -, - |
| Tarifbeschäftigte | 14 562,0 | 20,0 | 14 354,0 | 19,5 |
| davon Auszubildende | 400,5 | | 402,5 | |
| Zusammen | 18 834,0 | 68,0 | 18 564,0 | 67,5 |

Davon sind insgesamt 13.040 nachrichtlich ausgebrachte Stellen (Tarifbeschäftigte) der Hochschulen (ohne Stiftungsuniversität Frankfurt am Main und Technische Universität Darmstadt) .

D. Zielsystem des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Oberziel

Alle Produkte des Einzelplans 15 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die zu zwei Oberzielen zusammengefasst werden. Die Oberziele des Einzelplans 15 lauten:

Bildung und Wissenschaft

Die Förderung der Wissenschaft hat für die hessische Landesregierung hohe Priorität. Das Hochschulbildungsangebot in Hessen soll im Sinne eines lebensbegleitenden Lernprozesses in weitgehend autonomen Einrichtungen, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

Die Förderung der Wissenschaft hat zur Weiterentwicklung der kulturellen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Gesellschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb und damit für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit herausragende Bedeutung.

Dabei wollen wir die Potenziale, die sich durch eine stärkere Vernetzung der Hochschulen sowohl mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen als auch mit privaten Unternehmen eröffnen, heben und zu einem hessischen Markenzeichen machen.

Kunst und Kultur

Kunst und Kultur sind wichtige Standortfaktoren; die Freiheit von Kunst und Kultur wird garantiert, die Erhaltung und Entfaltung sowie ein erweiterter Zugang zu Kunst und Kultur werden gewährleistet, eine stärkere Vernetzung von Kultur und Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Kreativwirtschaft, wird angestrebt.

Die Produktkosten ergeben sich aus den Leistungsplänen, die Teil der in den einzelnen Kapiteln dargestellten Wirtschaftspläne sind.

| Ministerielle Produkte (soweit unmittelbar dem Oberziel zugeordnet) | Plankosten 2022 | Plankosten 2021 | Istkosten 2020 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen | 6.983,4 | 6.761,2 | 6.385,4 |
| Forschung und Lehre an Hochschulen | 14.380,6 | 13.449,0 | 11.630,3 |
| Förderung von Studierenden | 9.840,7 | 10.527,0 | 9.747,8 |
| Kunst und Kultur | 11.496,4 | 9.903,1 | 9.024,7 |

| Fachziele | Plankosten 2022 | Plankosten 2021 | Istkosten 2020 |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |

Fachziel 1 - Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| - Trägerzuschüsse an Universitätsklinik (Kap. 15 02, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 4) | 564.264,0 | 73.676,0 | 35.940,0 |
| - Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven (Kap. 15 02, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 7) | 60.897,5 | 45.206,3 | 58.215,7 |
| - Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft (Kap. 15 02, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 8) | 2.711,9 | 2.663,4 | 2.395,1 |
| - Nichtstaatliche Hochschulen (Kap. 15 02, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 9) | 8.186,0 | 8.156,0 | 10.028,9 |
| - LOEWE (Kap. 15 02, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 11) | 97.324,8 | 164.652,7 | 38.646,9 |
| - Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken / Hochschulpakt 2020 (Kap. 15 02, Bukr. 2995, | 320.480,3 | 322.878,6 | 221.279,8 |

| Fachziele | Plankosten 2022 1.000 EUR | Plankosten 2021 1.000 EUR | Istkosten 2020 1.000 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Produkt-Nr. 14) | | | |
| - EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020 (Kap. 15 02, BuKr. 2995, Produkt-Nr. 18) | – | 6.074,9 | 15.619,7 |
| - Digitalisierung (Kap. 15 02, BuKr. 2995, Produkt-Nr. 19) | 38.494,9 | 23.863,5 | 15.372,7 |
| - Ausbildung Archivarinnen und Archivare (Kap. 15 03, BuKr. 2940, Produkt Nr. 1) | 1.644,3 | 1.555,6 | 1.493,2 |
| - Lehre und Forschung (Kap. 15 05 bis 15 09, 15 13 bis 15 23, Anlage 1, Produkt-Nr. 1 einschl. Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung) | 2.454.846,6 | 2.382.381,0 | 2.308.905,0 |
| - Drittmittel (Kap. 15 05 bis 15 09, 15 13 bis 15 23, Anlage 1, Produkt-Nr. 2) | 614.987,3 | 599.265,5 | 622.643,1 |
| - Weiterbildungsstudiengänge (Kap. 15 05 bis 15 09, 15 13 bis 15 23, Anlage 1, Produkt-Nr. 3) | 6.885,6 | 7.218,6 | 6.469,2 |
| - Verbesserung von Studium und Lehre (Kap. 15 05 bis 15 09, 15 13 bis 15 23, Anlage 1, Produkt-Nr. 4) | 102.990,8 | 98.987,7 | 98.154,2 |
| - Theologie (Kap. 15 05 und 15 09, Produkt-Nr. 9, Kap. 15 07, Produkt-Nr. 6, Kap. 15 13, Produkt-Nr. 7, Anlage 1, Produkt-Nr. 8) | – | – | 2.324,9 |
| - Studienkolleg (Kap. 15 05 und 15 13, Produkt-Nr. 6, Kap. 15 09 und Anlage 1, Produkt-Nr. 7) | 5.103,1 | 5.304,1 | 8.317,5 |
| - Servicestelle Sehbehinderte Uni Marburg (Kap. 15 05, Produkt-Nr. 10) und Blindenzentrum Technische Hochschule Mittelhessen (Kap. 15 19, Produkt-Nr. 5) | 553,6 | 584,3 | 858,2 |
| - Krankenversorgungspersonal mit Landes-/Stiftungsverträgen (Kap. 15 05 und Anlage 1, Produkt-Nr. 11, Kap. 15 07, Produkt-Nr. 7) | 244.033,2 | 231.905,9 | 233.370,3 |
| - Erhalt kleiner Fächer (Kap. 15 05 und Anlage 1, Produkt-Nr. 12, Kap. 15 07, Produkt-Nr. 8) | – | – | 1.702,7 |
| - S-DALINAC, BMRZ (Kap. 15 09 , Produkt-Nr. 8, Anlage 1, Produkt-Nr. 9) | 2.000,0 | 2.000,0 | 5.017,2 |
| - Lichtenberg-Hochleistungsrechner (Kap. 15 09, Produkt-Nr. 10) | 1.500,0 | 1.500,0 | 2.263,2 |
| - Hochschulbad (Kap. 15 09, Produkt-Nr. 11) | 176,0 | 176,0 | 363,0 |
| - Mieten (Kap. 15 14, Produkt-Nr. 5) | – | – | 250,0 |
| - B3-Biennale (Kap. 15 16, Produkt-Nr. 6) | 790,0 | 790,0 | 503,6 |
| - Botanischer Garten (Anlage 1, Produkt-Nr. 5) | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| - Bauunterhaltung Stiftungsuniversität Frankfurt am Main (Anlage 1, Produkt-Nr. 10), Emeriti und arbeitsmedizinische Betreuung, UKGM-Rückkehrer (Kap. 15 05 bis 15 13 und Kap. 15 18 bis 15 22, Anlage 1, Projekt-Nr. 1, Kap. 15 17, Projekt-Nr. 2, Kap. 15 23, Projekt-Nr. 3) | 6.961,3 | 6.958,1 | 7.345,8 |
| - Erhöhte Energiekosten Uni Marburg (Kap. 15 05, Projekt-Nr. 4) | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.300,0 |
| - Bauautonomie (Kap. 15 05, Projekt-Nr. 5) | 4.746,0 | 2.515,0 | 793,9 |
| - Forschungsk Kooperation mit dem MIT (Kap. 15 05, Projekt-Nr. 7) | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.072,6 |
| - Besonderer Bauunterhaltungsbedarf (Kap. 15 05, Projekt-Nr. 8, Kap.15 07, Projekt-Nr. 7) | 8.200,0 | 8.200,0 | 8.883,9 |
| - BSL-Labor (Kap. 15 05, Projekt-Nr. 9) | 1.245,0 | 1.212,3 | 2.232,0 |
| - TUD-Gesetz (Kap. 15 09, Projekt-Nr. 2) | 2.500,0 | 2.818,0 | 4.130,0 |
| - Professoren/Professorinnen im Angestelltenverhältnis (Kap. 15 09 und Anlage 1, Projekt-Nr. 3) | 3.671,7 | 3.731,8 | 3.716,5 |
| - Standort Dieburg der Hochschule Darmstadt (Kap. 15 17, Projekt-Nr. 1) | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| - Sonderabteilung Lehre und Forschung an UKGM GmbH (Kap. 15 05, Projekt-Nr. 10, Kap. 15 07, Projekt-Nr. 3) | – | – | 20.305,4 |
| - Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete (Kap. 15 09, Projekt-Nr. 4 und Anlage 1, Projekt-Nr. 7) | 2.706,6 | 2.716,8 | 3.304,1 |
| - Entwicklung eines gewinnoptimierten Bewirtschaftungskonzeptes für Weinbau in Steillagen (Kap. 15 23, Projekt-Nr. 1) | – | – | 55,1 |
| - Gemeinsame Professuren (Anlage 1, Projekt-Nr. 6) | 450,0 | 450,0 | 150,0 |
| Fachziel 2 - Die Studierenden und/oder Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und sozial unter- stützen und die berufliche Aufstiegsfortbildung fördern | | | |
| - Ausbildungsförderung (Kap. 15 02, BuKr. 2995, Produkt-Nr. 1) | 314.770,0 | 303.684,4 | 243.305,9 |
| - Förderung der sozialen Belange der Studierenden (Kap. 15 02, BuKr. 2995, Produkt-Nr. 5) | 15.769,0 | 16.219,0 | 16.187,5 |
| - Studienfonds (Kap. 15 02, BuKr. 2995, Produkt-Nr. 13) | – | – | 139,5 |
| Fachziel 3 - Die Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken, um Spitzenforschung zu ermöglichen | | | |
| - Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund u. Länder nach Art. 91 b GG sowie gemeinsame Projektförderung (Kap. 15 02, BuKr. 2995, Produkt-Nr. 2) | 374.185,8 | 363.966,7 | 391.336,0 |
| - Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der Rahmenvereinbarung (Kap. 15 02, BuKr. 2995, Produkt-Nr. 3) | 12.161,0 | 17.022,9 | 10.880,7 |
| - Documenta-Professuren (Kap. 15 13, Projekt-Nr. 2) | 360,0 | 360,0 | – |

| Fachziele | Plankosten 2022 1.000 EUR | Plankosten 2021 1.000 EUR | Istkosten 2020 1.000 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Fachziel 4 - Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen | | | |
| - Besondere bibliothekarische Aufgaben an Hochschulen (Kap. 15 09, Produkt-Nr. 6, Kap. 15 13, 15 20 und 15 22, Produkt-Nr. 5, Anlage 1, Produkt-Nr. 6) | 15.633,0 | 15.500,0 | 22.498,2 |
| - Bildarchiv Foto Marburg (Kap. 15 05, Produkt-Nr. 8) | 3.300,8 | 3.024,3 | 3.122,8 |
| - Sicherung und Erschließung von Archivgut (Kap. 15 28, Bukr. 2930, Produkt-Nr. 1) | 14.224,4 | 14.655,0 | 14.121,3 |
| - Bereitstellung u. Vermittlung von Archivgut (Kap. 15 28, Bukr. 2930, Produkt-Nr. 2) | 4.864,8 | 4.284,2 | 4.773,1 |
| - Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde (Kap. 15 28, Bukr. 2930, Produkt-Nr. 3) | 1.264,3 | 1.028,2 | 969,8 |
| - Zuweisungen für Bibliotheken u.a. im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kap. 17 27, Bukr. 2595, Produkt-Nr. 20) | 2.750,0 | 2.650,0 | 2.493,5 |
| Fachziel 5 - Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren | | | |
| - Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation (Kap. 15 02, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 6) | 4.733,1 | 3.268,1 | 3.308,6 |
| Fachziel 6 - Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln | | | |
| - Botanischer Garten (Kap. 15 05 bis 15 09, Produkt-Nr. 5 und Kap. 15 13, Produkt-Nr. 9) | 3.728,8 | 3.603,6 | 4.596,5 |
| - Universitätsmuseen Marburg (Kap. 15 05, Produkt-Nr. 7) | 3.310,5 | 3.526,2 | 3.152,0 |
| - Denkmalpflege (Kap. 15 37, Bukr. 2920, Produkt-Nr. 1) | 16.034,5 | 15.801,8 | 16.586,9 |
| - Erhaltung, Nutzung u. Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen (Kap. 15 37, Bukr. 2920, Produkt-Nr. 2) | 25.010,7 | 24.714,2 | 23.378,8 |
| - Sammeln, Ausstellen, Vermitteln (Kap. 15 37, Bukr. 2920, Produkt-Nr. 3) | 50.249,5 | 49.362,1 | 47.923,3 |
| - Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung (Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 1) | 21.303,3 | 11.664,8 | 10.496,8 |
| - Denkmalpflege (Fördermaßnahmen; Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 7) | 8.710,0 | 8.210,0 | 6.718,5 |
| Fachziel 7 - Theater fördern | | | |
| - Theater (Kap. 15 41 bis 15 43, Bukr. 2910 bis 2912, Produkt-Nr. 1) | 134.460,3 | 136.288,0 | 123.304,7 |
| - Biennale (Kap. 15 41, Bukr. 2911, Produkt-Nr. 2) | 670,0 | 120,0 | 219,5 |
| - Theaterförderung (Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 2) | 17.057,4 | 10.366,0 | 12.055,7 |
| - Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater im Rahmen des KFA (Kap. 17 27, Bukr. 2595, Produkt-Nr. 19) | 27.019,4 | 26.230,0 | 25.571,1 |
| Fachziel 8 - Hessen als Medien- und Filmland positionieren, film- und medienproduktive Infrastrukturen stabilisieren und die kulturelle Film- und Kinosituation verbessern | | | |
| - Filmförderung (Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 3) | 12.560,3 | 7.560,3 | 7.608,6 |
| Fachziel 9 - Die hessischen Institutionen, Gruppen und Einzelkünstler, insbesondere in den Bereichen Musik und Literatur fördern | | | |
| - Literaturförderung (Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 4) | 1.639,6 | 1.356,5 | 1.062,5 |
| - Musikförderung (Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 6) | 6.754,7 | 6.579,7 | 6.278,6 |
| - Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum (Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 5) | 5.413,0 | 5.693,0 | 3.763,0 |
| Fachziel 10 - Hessische Kulturprojekte und -netzwerke fördern | | | |
| - Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur (Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 8) | 300,0 | 4.550,0 | 800,0 |
| - Förderung der Kulturregion RheinMain (Kap. 15 50, Bukr. 2995, Produkt-Nr. 9) (Die Finanzierung erfolgt zu 50 v.H. aus Zuweisungen des KFA, vgl. Kap. 17 27, Bukr. 2595, Produkt-Nr. 21) | 4.556,0 | 3.876,0 | 3.820,5 |

E. Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen

Zur Umsetzung der Digitalen Strategie und Entwicklung des Landes Hessen sind veranschlagt:

| | Kapitel | Produktnr. | Betrag | Stellen |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Digitale Strategie | 15 02 | 04 | 5.000.000 Euro | - |
| Digitale Strategie | 15 02 | 19 | 4.507.300 Euro | - |
| Digitale Strategie | 15 03 | 01 | 0 Euro | 1 |
| Digitale Strategie | 15 28 | 01-03 | 23.100 Euro | 3 |
| Digitale Strategie | 15 37 | 01-03 | 115.500 Euro | 10 |
| Digitale Strategie | 15 41 | 01 | 0 Euro | 1 |
| Digitale Strategie | 15 42 | 01 | 0 Euro | 1 |
| Digitale Strategie | 15 43 | 01 | 0 Euro | 1 |
| Digitale Strategie | 15 50 | 02 | 38.100 Euro | - |
| OZG (einschl. DMB) | 15 01 | 01-04 | 0 Euro | 3 |
| OZG (einschl. DMB) | 15 28 | 01-02 | 0 Euro | 2 |
| Hess. Digitalpakt Hochschulen | 15 01 | 01-04 | 479.400 Euro | 5 |
| Hess. Digitalpakt Hochschulen | 15 02 | 19 | 29.520.600 Euro | - |

(aus diesen Mittel werden 20 Stellen für KI-Professuren an Hochschulen finanziert, davon 12 außerhalb des Zählwerks bei GUF und TUD)

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden. Die erstmalige Besetzung einer Stelle bedarf der Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung. In den o.g. Mitteln sind Verrechnungen aus dem EP 17 (Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen) i.H.v. 1.648.000 Euro enthalten.

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat seinen Sitz in Wiesbaden. Das Ministerium nimmt die im Vorwort zum Einzelplan beschriebenen Aufgaben wahr.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Mittelbedarfe mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Budgets der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 1502 und Kapitel 1550 gedeckt.

Produktspezifische Regelungen zu:

Produkt Nr. 3 - Förderung von Studierenden

Soweit sich im Rahmen der Durchführung des BAföG und des AFBG durch die Studentenwerke ein erhöhter Mittelbedarf ergibt, erhöhen sich die Liquidität und die Produktabgeltung zu Lasten des Kapitels 15 02 - Förderprodukt Nr. 5 - Förderung der sozialen Belange der Studierenden.

Eventuelle Überschüsse aus den für die Auftragsverwaltung zugewiesenen Mitteln sind in eine zweckgebundene Rücklage zu überführen. Die Mittel stehen den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben, gem. § 3 Abs.3 StWG i.V.m. § 9 Abs.1 Nr. 4 StWG zur Verfügung.

Soweit im Rahmen der Aufgabenübertragung zur DV-technischen Durchführung des BAföG und AFBG der Erwerb von Lizenzgebühren etc. erforderlich ist, erhöht sich die Liquidität und Produktabgeltung zu Lasten des Kapitels 15 02 - Förderprodukt 1 - Ausbildungsförderung.

Produkt Nr. 4 - Kunst und Kultur

Der Welterbe Grube Messel gGmbH sind das Grundstück, das Gebäude und die Räume mit einer Nutzfläche von 1.249 Quadratmeter (kalkulatorische Miete 142.300 €) des Besucher- und Informationszentrums Grube Messel (BIZ) zur unentgeltlichen Nutzung überlassen (§ 63 Abs. 4 und § 5 LHO i.V.m. VV Nr. 2.1.4 zu § 64 LHO). Entsprechend § 6 der "Vereinbarung über die Präsentation der Weltnaturerbestätte Grube Messel" vom 04./20. Oktober 2005 können Kosten für die Bauunterhaltung des Besucherinformationszentrums Grube Messel finanziert werden.

Entstehende Mehrkosten über die in Kapitel 15 01 vorgesehenen Mittel für die Kulturbauoffensive HERKULES - vollständige Bedarfsplanung für Instandhaltung - in Höhe von 600.000 Euro können zu Lasten Kapitel 15 37 gezahlt werden. Insoweit sich Mehrkosten auf Liegenschaften im wirtschaftlichen Eigentum des LBIH beziehen kann eine Verstärkung aus dem Einzelplan 06 erfolgen.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verwendet werden (§§ 7 a und 35 Abs. 2 LHO).

Soweit bei der Filmförderung in Kapitel 15 01 - Ministerium - veranschlagte Mittel nicht verausgabt werden, können diese mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die Förderung des Film- und Medienstandorts im Förderkapitel 15 50 verwendet werden. Das Kapitel 15 01 - Produkt 4 - Kunst und Kultur - ist insoweit einseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 50 - Produkt 3 - Filmförderung.

Es kann zusätzlich Liquidität und Produktabgeltung zu Lasten des Kapitels 15 01 umgesetzt werden.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Abweichend von § 2 Abs. 3 HG können die Gesamtkosten bei den Fachprodukten Nr. 1 - 4 um bis zu 20 von Hundert überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb dieser Produkte sichergestellt werden kann.

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 3 HG können die Gesamtkosten der ZBL "Abordnungen an andere BUKR" um bis zu 15.000 € überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

50 % des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

-

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | Ergebnis |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen | 4.992 | 6.983,4 | 6,5 | 6.976,9 | - |
| 2 | | Forschung und Lehre an Hochschulen | 13.245 | 14.380,6 | 23,3 | 14.357,3 | - |
| 3 | | Förderung von Studierenden | 1.155 | 9.840,7 | 1,7 | 9.839,0 | - |
| 4 | | Kunst und Kultur | 7.842 | 11.496,4 | 20,4 | 11.476,0 | - |
| Summe Produkte | | | | 42.701,1 | 51,9 | 42.649,2 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Abordnungen an andere Buchungskreise | - | - | - | - | - |
| 2 | | CCP - Competence Center Personal | 1.037 | 718,6 | 718,6 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 718,6 | 718,6 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 43.419,7 | 770,5 | 42.649,2 | - |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 4.814 | 6.761,2 | 9,4 | 6.751,8 | - | 3.976 | 6.385,4 | 44,0 | 6.605,2 | 263,8 |
| 13.066 | 13.449,0 | 31,8 | 13.417,2 | - | 9.302 | 11.630,3 | 429,6 | 13.048,0 | 1.847,3 |
| 1.155 | 10.527,1 | 2,5 | 10.524,6 | - | 945 | 9.747,8 | 47,8 | 10.305,3 | 605,3 |
| 7.842 | 9.903,1 | 25,9 | 9.877,2 | - | 5.610 | 9.024,7 | 860,7 | 9.636,2 | 1.472,2 |
| | 40.640,4 | 69,6 | 40.570,8 | - | | 36.788,2 | 1.382,1 | 39.594,7 | 4.188,6 |
| - | - | - | - | - | 4 | 224,0 | 224,0 | - | - |
| 1.037 | 709,5 | 709,5 | - | - | 1.043 | 695,4 | 695,4 | - | - |
| | 709,5 | 709,5 | - | - | | 919,4 | 919,4 | - | - |
| | 41.349,9 | 779,1 | 40.570,8 | - | | 37.707,6 | 2.301,5 | 39.594,7 | 4.188,6 |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen

IPR-Nr. 322 - Forschung außerhalb von Hochschulen

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Grundgesetz, Verfassung des Landes Hessen, Bundes- und Landesgesetze, Hessisches Archivgesetz, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Forschung außerhalb der Hochschulen fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken, um Spitzenforschung zu ermöglichen.

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

Die Ausbildung von Archivarinnen und Archivaren ermöglichen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Archive (Kapitel 1528; Kapitel 1503)
- Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 2)
- Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91 b GG (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 3)
- Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 8)
- Forschungsförderung LOEWE (Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 11)
- Zentrale Dienstleistungen Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Oberziel Bildung und Wissenschaft:

Die Förderung der Wissenschaft hat für die hessische Landesregierung hohe Priorität. Das Hochschulbildungsangebot in Hessen soll im Sinne eines lebensbegleitenden Lernprozesses in weitgehend autonomen Einrichtungen, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

Die Förderung der Wissenschaft hat zur Weiterentwicklung der kulturellen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Gesellschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb und damit für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit herausragende Bedeutung.

Dabei wollen wir die Potenziale, die sich durch eine stärkere Vernetzung der Hochschulen sowohl mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen als auch mit privaten Unternehmen eröffnen, heben und zu einem hessischen Markenzeichen machen.

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger), nachgeordnete Dienststellen

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Beratungseinheiten (Personentage) | TAG | 4.992 | 4.814 | 3.976 | 4.244 | 4.212 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen gestalten</u> | | | | | | |
| Anzahl der nachgeordneten Dienststellen | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen | Anzahl | 41 | 38 | 40 | 40 | 41 |
| Anzahl der Projektförderungen | Anzahl | 46 | 39 | 37 | 36 | 33 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.398 | 1.403 | 1.661 | 1.566 | 1.549 |
| 6.3.2 <u>Fördermittel wirtschaftlich verwalten</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes | Prozent | 0,8 | 0,82 | 0,85 | 0,96 | 1,07 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 3.624.400 | 3.401.800 | 3.285.431 |
| Sachkosten | 3.359.000 | 3.359.400 | 3.099.972 |
| Kosten | 6.983.400 | 6.761.200 | 6.385.403 |
| Erlöse | 6.500 | 9.400 | 15.960 |
| Betriebsergebnis | -6.976.900 | -6.751.800 | -6.369.443 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | 28.002 |
| Produktabgeltung | 6.976.900 | 6.751.800 | 6.605.200 |
| Ergebnis | – | – | 263.759 |

**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

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hess. Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, Hessisches Hochschulgesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. I S. 931), TUD-Gesetz vom 05.12.2004 (GVBl. I S.382), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931, 985), Gesetz für die hessischen Universitätskliniken vom 26. Juni 2000, zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931, 988), sowie weiterer Rechtsvorschriften, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bauvorhaben an Hochschulen und Universitätsklinika
- Universitätsklinika
- Forschung und Lehre an Hochschulen
- Internationale und EU-Angelegenheiten
- Trägerzuschüsse an Universitätsklinika (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 4)
- Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation (Kapitel 1502:Förderprodukt Nr. 6)
- Projektförderungen von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 7)
- IT Infrastruktur und Statistik an Hochschulen (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 7)
- Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 9)
- Förderung Stiftungsuniversität Frankfurt am Main (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 12)
- Förderung aus Studienfonds für Studienbeitragsgesetz (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 13)
- Hochschulpakt 2020 (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 14)
- EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE, Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 18)
- Digitalisierung (Kapitel 1502, Förderprodukt Nr. 19)
- Zentrale Dienstleistungen Hochschulen

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Oberziel Bildung und Wissenschaft:

Die Förderung der Wissenschaft hat für die hessische Landesregierung hohe Priorität. Das Hochschulbildungsangebot in Hessen soll im Sinne eines lebensbegleitenden Lernprozesses in weitgehend autonomen Einrichtungen, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Die Förderung der Wissenschaft hat zur Weiterentwicklung der kulturellen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Gesellschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb und damit für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit herausragende Bedeutung.

Dabei wollen wir die Potenziale, die sich durch eine stärkere Vernetzung der Hochschulen sowohl mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen als auch mit privaten Unternehmen eröffnen, heben und zu einem hessischen Markenzeichen machen.

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger), Hessische Hochschulen, Universitätsklinika

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Beratungseinheiten (Personentage) | TAG | 13.245 | 13.066 | 9.302 | 9.950 | 9.826 |
| 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 | 2.843 | 2.843 | 2.086 | 2.120 | 1.936 |
| Zeitaufwand für Bauvorhaben an Hochschulen und Uniklinika | TAG | 1.938 | 1.938 | 1.496 | 1.679 | 1.818 |
| Zeitaufwand für Internationale und EU-Angelegenheiten | TAG | 670 | 670 | 253 | 528 | 712 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.084 | 1.027 | 1.403 | 1.377 | 1.356 |
| 6.3.2 <u>Fördermittel wirtschaftlich verwalten</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes | Prozent | 0,20 | 0,4 | 0,44 | 0,33 | 0,4 |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 10.147.700 | 9.754.200 | 7.707.303 |
| Sachkosten | 4.232.900 | 3.694.800 | 3.922.990 |
| Kosten | 14.380.600 | 13.449.000 | 11.630.293 |
| Erlöse | 23.300 | 31.800 | 374.251 |
| Betriebsergebnis | -14.357.300 | -13.417.200 | -11.256.042 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | 55.382 |
| Produktabgeltung | 14.357.300 | 13.417.200 | 13.048.000 |
| Ergebnis | - | - | 1.847.340 |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Förderung von Studierenden

IPR-Nr. 324 - Förderung von Studierenden

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung, Studentenwerkgesetz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Studierenden und / oder Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und sozial unterstützen und die berufliche Aufstiegsfortbildung fördern.

Förderung der sozialen Belange der Studierenden durch Zuschüsse des Landes an die Studentenwerke.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Studentenwerke BAföG, AFBG
- Ausbildungsförderung (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 1)
- Förderung der sozialen Belange der Studierenden (Kapitel 1502: Förderprodukt Nr. 5)
- Zentrale Dienstleistungen Förderung Studierende

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Oberziel Bildung und Wissenschaft:

Die Förderung der Wissenschaft hat für die hessische Landesregierung hohe Priorität. Das Hochschulbildungsangebot in Hessen soll im Sinne eines lebensbegleitenden Lernprozesses in weitgehend autonomen Einrichtungen, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

Die Förderung der Wissenschaft hat zur Weiterentwicklung der kulturellen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Gesellschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb und damit für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit herausragende Bedeutung.

Dabei wollen wir die Potenziale, die sich durch eine stärkere Vernetzung der Hochschulen sowohl mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen als auch mit privaten Unternehmen eröffnen, heben und zu einem hessischen Markenzeichen machen.

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler, Studierende, Studentenwerke, nichtstaatliche Hochschulen, Ämter für Ausbildungsförderung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Beratungseinheiten (Personentage) | TAG | 1.155 | 1.155 | 945 | 942 | 946 |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums</u> | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit | Prozent | 21,47 | 24,37 | 20,98 | 22,52 | 24,24 |
| Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler | Prozent | 1,25 | 1,57 | 1,23 | 1,42 | 1,59 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge (ohne Sachkosten für die Durchführung des BAföG und AFBG) | Euro | 1.313 | 1.335 | 1.538 | 1.675 | 1.782 |
| Verwaltungsaufwand je BAföG-AFBG Fall | Euro | 149 | 133 | 157 | 149 | 145 |
| 6.3.2 <u>Fördermittel wirtschaftlich verwalten</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes* | Prozent | 2,57 | 2,91 | 3,35 | 3,82 | 3,79 |

*zu 6.3.2: Ab 2016 sind die BAföG-Bundesmittle bei der Ermittlung der Kennzahl berücksichtigt.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Personalkosten | 856.300 | 836.500 | 860.173 |
| Sachkosten | 8.984.400 | 9.690.600 | 8.887.667 |
| Kosten | 9.840.700 | 10.527.100 | 9.747.840 |
| Erlöse | 1.700 | 2.500 | 4.233 |
| Betriebsergebnis | -9.839.000 | -10.524.600 | -9.743.607 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | 43.621 |
| Produktabgeltung | 9.839.000 | 10.524.600 | 10.305.300 |
| Ergebnis | – | – | 605.314 |

In den Sachkosten sind 8.322.200 EUR für das Haushaltsjahr 2022 für die Durchführung des BAföG und AFBG durch die Studentenwerke enthalten.

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Kunst und Kultur

IPR-Nr. 331 - Kunst, Theater, Musikpflege, Musikschulen, Bildende Kunst, Medien, Medienaufsicht, Literatur

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hess. Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln.

Theater fördern.

Hessen als Medien- und Film- und Land positionieren, film- und medienproduktive Infrastrukturen stabilisieren und die kulturelle Film- und Kinosituation verbessern.

Die hessischen Institutionen, Gruppen und Einzelkünstler, insbesondere in den Bereichen Musik und Literatur fördern.

Hessische Kulturprojekte und -netzwerke fördern.

Betreuung nachgeordneter Dienststellen.

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Jazz im Hof.

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Theater, Musikpflege, Medien, Literatur, Soziokultur
- Museen, Sammlungen und Ausstellungen
- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Bauvorhaben Kunst und Kultur
- Kulturelle Veranstaltungen
- Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung (Kapitel 1550: Förderprodukt Nr. 1)
- Theaterförderung (Kapitel 1550: Förderprodukt Nr. 2)
- Filmförderung (Kapitel 1550: Förderprodukt Nr. 3)
- Literaturförderung (Kapitel 1550: Förderprodukt Nr. 4)
- Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum (Kapitel 1550: Förderprodukt Nr. 5)
- Musikförderung (Kapitel 1550: Förderprodukt Nr. 6)
- Sonstige Maßnahmen Kunst und Kultur (Kapitel 1550: Förderprodukt: Nr. 8)
- Förderung der Kulturregion Rhein-Main (Kapitel 1550: Förderprodukt Nr. 9)
- Förderung aus Sondermitteln (Lotto)
- Kommunaler Finanzausgleich: Zuweisungen für Bibliotheken, Theater, Museen und Musikschulen (Fördermittel aus Einzelplan 17)
- Zentrale Dienstleistungen Kunst und Kultur
- Zentrale Dienstleistungen Historisches Erbe, Theater
- Digitalisierung (Kapitel 1502, Förderprodukt Nr. 19)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Oberziel Kunst und Kultur:

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kunst und Kultur sind wichtige Standortfaktoren; die Freiheit von Kunst und Kultur wird garantiert, die Erhaltung und Entfaltung sowie ein erweiterter Zugang zu Kunst und Kultur werden gewährleistet, eine stärkere Vernetzung von Kultur und Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Kreativwirtschaft, wird angestrebt.

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger), Hessische Bevölkerung, Städte, Gemeinden, Landkreise, nachgeordnete Dienststellen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Beratungseinheiten (Personentage) | TAG | 7.842 | 7.842 | 5.610 | 6.030 | 6.146 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Kunst und Kultur gestalten</u> | | | | | | |
| Anzahl der nachgeordneten Dienststellen | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen | Anzahl | 40 | 37 | 36 | 32 | 32 |
| Anzahl der Projektförderungen | Anzahl | 926 | 920 | 865 | 920 | 967 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.463 | 1.260 | 1.718 | 1.405 | 1.388 |
| 6.3.2 <u>Fördermittel wirtschaftlich verwalten</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes | Prozent | 5,32 | 4,51 | 3,8 | 4,29 | 4,79 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 6.388.700 | 6.252.900 | 5.234.822 |
| Sachkosten | 5.107.700 | 3.650.200 | 3.789.904 |
| Kosten | 11.496.400 | 9.903.100 | 9.024.726 |
| Erlöse | 20.400 | 25.900 | 819.781 |
| Betriebsergebnis | -11.476.000 | -9.877.200 | -8.204.945 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | 40.910 |
| Produktabgeltung | 11.476.000 | 9.877.200 | 9.636.200 |
| Ergebnis | - | - | 1.472.165 |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Abordnungen an andere Buchungskreise**

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 28 HBG, § 4 TV-H

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beschäftigte können, wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle abgeordnet werden.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen an andere Buchungskreise

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Andere Buchungskreise

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | VZÄ | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | 223.955 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | - | - | 223.955 |
| Erlöse | - | - | 223.955 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Competence Center Personal

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Competence Center Personal -

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarung über die Einrichtung einer zentralen Servicestelle.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Personalwirtschaft unter Anwendung von SAP/HR.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Dienststellen der Mandanten "Historisches Erbe" und "Information und Dokumentation" sowie die Archivschule Marburg.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl betreute Beschäftigte | PERS | 1.037 | 1.037 | 1.043 | 1.000 | 1000 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Entsprechend der Vereinbarung stellt das Ministerium die Infrastruktur für den Betrieb der Servicestelle zur Verfügung.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 625.200 | 620.900 | 594.147 |
| Sachkosten | 93.400 | 88.600 | 101.258 |
| Kosten | 718.600 | 709.500 | 695.405 |
| Erlöse | 718.600 | 709.500 | 695.405 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 9.200 | 27.600 | 1.118.502 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 43.410.500 | 41.322.300 | 40.605.559 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 10.000 | 10.000 | 44.956 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 751.300 | 741.500 | 741.948 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | – | – | 223.955 |
| | 544 | Produktabgeltung | 42.649.200 | 40.570.800 | 39.594.700 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | – | – | 172.137 |
| 7 | | Summe Erträge | 43.419.700 | 41.349.900 | 41.896.198 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 21.182.200 | 19.885.900 | 19.027.492 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 116.000 | 116.000 | 119.438 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 769.500 | 772.500 | 209.484 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.296.700 | 18.997.400 | 18.698.570 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 21.642.300 | 20.866.300 | 17.905.831 |
| | 620-629 | Entgelte | 4.660.400 | 4.432.600 | 4.351.949 |
| | 630-639 | Bezüge | 12.472.900 | 11.918.900 | 8.835.071 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 4.509.000 | 4.514.800 | 4.718.811 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 433.500 | 440.900 | 571.165 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 433.500 | 440.900 | 571.165 |
| | 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 | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 77.500 | 77.500 | 119.620 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 77.500 | 77.500 | 119.393 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | – | – | 227 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 43.335.500 | 41.270.600 | 37.624.108 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 84.200 | 79.300 | 4.272.090 |
| 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 | 83.200 | 78.300 | 83.380 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -83.200 | -78.300 | -83.380 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 1.000 | 1.000 | 4.188.710 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 1.000 | 1.000 | 134 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 1.000 | 1.000 | 134 |
| 25 | 595-598, 790 | Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | -2.489.580 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | 2.489.580 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | – | – | 1.698.996 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | – |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 1.698.996 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspostitionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 1.700 EUR |
| Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen | 2.366.500 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 620.600 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 448.900 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 44.600 EUR |
| Beitrag zur Unfallkasse Hessen | 30.200 EUR |

Neutrale Aufwendungen / Erträge:

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine neutralen Aufwendungen /Erträge eingeplant.

Zu Pos. 9:

In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 3.288.000 EUR |
| Sonstige Rückstellungen | 358.500 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 670-679:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Davon Aufwand an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen für Miete: | 1.640.100 EUR |
| für Mietnebenkosten: | 726.400 EUR |

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Für die Durchführung des BAföG und des AFBG sind berücksichtigt: | 8.322.200 EUR |
|------------------------------------------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Für Bibliothekstantieme gemäß Ansprüche nach §§ 27, 52a, 52b, 53a u. 54c UrhG einschließlich Betreiberabgaben sind enthalten: | 1.311.000 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Zu VKR 680-699:

Davon 8.000 EUR zur Verfügung der Ministerin und der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 19.500 EUR vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.

Zu Pos. 8:

Enthalten sind hier Aufwendungen für zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen (ZBLV):

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| für die Inanspruchnahme der Dienste der Ausbildungsförderung (BAföG) von den Regierungspräsidien in Höhe von: | 169.100 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| für die Inanspruchnahme der Telefonanlage des Hessischen Ministeriums der Justiz in Höhe von: | 26.700 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| für die Interessenvertretung Ressort in Höhe von: | 21.000 EUR |
|---------------------------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Veranschlagt sind Mittel aus Kapitel 1502 zur Administration der Förderlinien des LOEWE-Programms: | 1.086.800 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | - | - | - |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | - | - | - |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 135.000 | 135.000 | 384.958 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 135.000 | 135.000 | 384.958 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 135.000 | 135.000 | 384.958 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 135.000 | 135.000 | 384.958 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| Deckungsmittel zusammen | | 135.000 | 135.000 | 384.958 |

**Kapitel 15 01 / Buchungskreisnummer 2900
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 42.649.200 | 40.570.800 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 135.000 | 135.000 |
| – Abschreibungen | 433.500 | 440.900 |
| – Zuführung zu Rückstellungen | 441.700 | 504.700 |
| + Auflösung von Rückstellungen | – | – |
| – Neutrales Ergebnis | – | – |
| – geplante Entnahme aus der Rücklage | – | – |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 41.909.000 | 39.760.200 |

Kapitel 15 01
Ministerium

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 01**Ministerium**

Nicht verausgabte Mittel im Bereich Film bei Kapitel 1501 sind mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Mittel für Filmförderung bei Kapitel 1550.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 111 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte. | 10 000 | 10 000 | 43 659 |
| 112 | 011 | Geldstrafen und Geldbußen. | — | — | — |
| 119 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | — | — | 5 468 |
| 124 | 011 | Mieten und Pachten. | 27 000 | 27 000 | 26 676 |
| 131 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. In Höhe der Einnahmen dürfen bei Kap. 15 01 Titel 698 00 Mehrausgaben bis zur Höhe von 50,0 Mio. EUR mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main zum Aufbau des Stiftungskapitals zugeführt werden. | — | — | — |
| 132 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | — |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | | | | | |
| 231 | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — |
| 232 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | — | — | — |
| 234 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | — | — | 790 584 |
| 235 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | 7 000 | 7 000 | 13 724 |
| 237 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden. | — | — | 3 000 |
| 261 | 011 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | 11 000 | 11 000 | 23 309 |
| 281 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | — |
| 282 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |

Kapitel 15 01
Ministerium

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | |
| 334 | 011 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. | — | — | — |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen. | — | — | — |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 9 200 | 27 600 | 324 918 |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 706 300 | 696 500 | 875 202 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 01. | 770 500 | 779 100 | 2 106 540 |

**Kapitel 15 01
Ministerium**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 412 | 011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | — | — | — |
| 421 | 011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister. Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 Euro. | 163 000 | 163 000 | 184 667 |
| 422 | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 12 068 000 | 11 443 000 | 8 539 271 |
| 427 | 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 57 000 | 57 000 | 520 494 |
| 428 | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 5 732 600 | 5 449 200 | 5 129 444 |
| 429 | 011 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 443 | 011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 10 500 | 10 500 | 15 863 |
| 453 | 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | 8 500 | 8 500 | 8 574 |
| 459 | 011 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | — | — | 100 319 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 289 300 | 289 300 | 369 270 |
| 514 | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 65 000 | 65 000 | 41 751 |
| 517 | 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — |
| 518 | 011 Mieten und Pachten. | 2 457 400 | 2 456 600 | 2 453 230 |
| 519 | 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | 25 000 | 25 000 | — |
| 523 | 011 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken. | 1 511 000 | 1 511 000 | 1 446 822 |
| 525 | 011 Aus- und Fortbildung. | 60 000 | 60 000 | 29 343 |
| 526 | 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 411 000 | 411 000 | 340 092 |
| 527 | 011 Dienstreisen. | 154 100 | 154 100 | 59 527 |
| 529 | 011 Verfügungsmittel. | 27 500 | 27 500 | 16 596 |
| 531 | 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 23 400 | 23 400 | 66 902 |
| 533 | 133 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender. | — | — | — |
| 537 | 011 Beförderungskosten. | — | — | — |

**Kapitel 15 01
Ministerium**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 538 | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 14 982 000 | 13 666 300 | 12 474 482 |
| 541 | 011 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen. | — | — | — |
| 542 | 011 Steuern und Abgaben. | — | — | — |
| 545 | 011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung. | 441 000 | 441 000 | 323 506 |
| 547 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | 432 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 632 | 139 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. | — | — | — |
| 671 | 011 Erstattungen an Inland. | — | — | — |
| 681 | 011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen. | — | — | — |
| 685 | 187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 153 000 | 153 000 | 92 707 |
| 686 | 011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | 43 349 |
| 698 | 133 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse. | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 011 Erwerb von Fahrzeugen. | — | — | 6 861 |
| 812 | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 10 000 | 10 000 | 208 864 |
| 831 | 133 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. | — | — | — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | — |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 3 318 200 | 3 382 700 | 3 621 300 |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 712 000 | 732 200 | 1 024 753 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 01. | | 42 679 500 | 40 539 300 | 37 118 418 |

Kapitel 15 01
Ministerium

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 01 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 37 000 | 37 000 | 75 803 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 18 000 | 18 000 | 830 617 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 715 500 | 724 100 | 1 200 120 |
| | Gesamteinnahmen. | 770 500 | 779 100 | 2 106 540 |
| 4 | Personalausgaben. | 18 039 600 | 17 131 200 | 14 498 632 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 20 446 700 | 19 130 200 | 17 621 952 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 153 000 | 153 000 | 136 056 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 10 000 | 10 000 | 215 724 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 4 030 200 | 4 114 900 | 4 646 053 |
| | Gesamtausgaben. | 42 679 500 | 40 539 300 | 37 118 418 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -41 909 000 | -39 760 200 | -35 011 877 |

**Abschluss für den Abschnitt Ministerium
Haushaltsjahr 2022**

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Eigene Einnahmen EUR | Übertragungs- einnahmen EUR | Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen EUR | Gesamt- einnahmen EUR |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 15 01 | Ministerium | — | 37.000 | 18.000 | 715.500 | 770.500 |
| | Insgesamt: | — | 37.000 | 18.000 | 715.500 | 770.500 |

| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18.039.600 | 20.446.700 — | 153.000 | — | 10.000 | 4.030.200 | 42.679.500 | -41.909.000 |
| 18.039.600 | 20.446.700 — | 153.000 | — | 10.000 | 4.030.200 | 42.679.500 | -41.909.000 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Förderung der Wissenschaft und Forschung

A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 15 02 sind die Fördermittel des Bereichs Förderung der Wissenschaft und Forschung im Ressort Wissenschaft und Kunst veranschlagt. Es handelt sich um folgende Förderprodukte:

01. Ausbildungsförderung
02. Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung
03. Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG
04. Trägerzuschüsse an Universitätsklinika
05. Förderung für Studierende
06. Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation
07. Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven
08. Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft
09. Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien
11. LOEWE
12. Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
13. Studienfonds
14. Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken/Hochschulpakt 2020
18. EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE)
19. Digitalisierung

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Mittelbedarfe bei Kapitel 1501 mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Budgets der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 1502 gedeckt.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung des laufenden Jahres. Ausgenommen hiervon sind die Verpflichtungsermächtigungen bei Produkt 12.

Rückzahlungen können für weitere Bewilligungen verwendet werden und erhöhen damit das Bewilligungsvolumen des laufenden Haushaltsjahres.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Erfolgsplan

-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2022 | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 1 | | Ausbildungsförderung | 430.000 | 314.770,0 | 314.770,0 | – | – |
| 2 | | Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG sowie gemeinsame Projektförderung | 15 | 374.185,9 | 100.698,5 | 273.487,4 | – |
| 3 | | Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG | 15 | 12.161,0 | – | 12.161,0 | – |
| 4 | | Trägerzuschüsse an Universitätsklinika | 2 | 564.264,0 | – | 564.264,0 | – |
| 5 | | Förderung für Studierende | 10 | 15.769,0 | – | 15.769,0 | – |
| 6 | | Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation | 5 | 4.733,1 | – | 4.733,1 | – |
| 7 | | Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven | 26 | 60.897,5 | 250,0 | 60.647,5 | – |
| 8 | | Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft | 12 | 2.711,9 | – | 2.711,9 | – |
| 9 | | Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien | 14 | 8.186,0 | – | 8.186,0 | – |
| 11 | | LOEWE | 6 | 97.324,8 | – | 97.324,8 | – |
| 12 | | Stiftungsuniversität Frankfurt am Main | 1 | 397.779,5 | – | 397.779,5 | – |
| 13 | | Studienfonds | – | – | – | – | – |
| 14 | | Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken/Hochschulpakt 2020 | 180.000 | 320.480,3 | 153.641,2 | 166.839,1 | – |
| 18 | | EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) | – | – | – | – | – |
| 19 | | Digitalisierung | 4 | 38.494,9 | 1.684,0 | 36.810,9 | – |
| Summe | | | | 2.211.757,9 | 571.043,7 | 1.640.714,2 | – |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| 457.000 | 303.684,4 | 303.684,4 | - | - | 365.501 | 243.305,9 | 246.952,0 | - | 3.646,1 |
| 15 | 363.966,7 | 90.545,9 | 273.420,8 | - | 14 | 391.336,0 | 64.236,6 | 226.490,8 | -100.608,6 |
| 16 | 17.022,9 | - | 17.022,9 | - | 16 | 10.880,7 | 329,3 | 15.323,7 | 4.772,3 |
| 2 | 73.676,0 | - | 73.676,0 | - | 2 | 35.940,1 | - | 46.720,0 | 10.779,9 |
| 11 | 16.219,0 | 1.500,0 | 14.719,0 | - | 11 | 16.187,5 | 1.789,2 | 14.419,0 | 20,7 |
| 4 | 3.268,1 | - | 3.268,1 | - | 4 | 3.308,6 | 1.135,8 | 3.268,1 | 1.095,3 |
| 23 | 45.206,3 | 4.250,0 | 40.956,3 | - | 21 | 58.215,7 | 8.662,8 | 57.013,4 | 7.460,5 |
| 11 | 2.663,4 | - | 2.663,4 | - | 10 | 2.395,1 | 26,2 | 2.530,7 | 161,8 |
| 18 | 8.156,0 | - | 8.156,0 | - | 18 | 10.028,9 | - | 10.030,0 | 1,1 |
| 6 | 164.652,7 | - | 164.652,7 | - | 5 | 38.646,9 | 1.317,8 | 113.545,5 | 76.216,4 |
| 1 | 387.412,6 | - | 387.412,6 | - | 1 | 363.666,9 | - | 370.201,5 | 6.534,6 |
| - | - | - | - | - | - | 139,5 | 139,8 | - | 0,3 |
| 215.524 | 322.878,6 | 155.311,3 | 167.567,3 | - | 12.260 | 221.279,8 | 127.931,0 | 93.389,7 | 40,9 |
| 8 | 6.074,9 | 6.074,9 | - | - | 29 | 15.619,7 | 15.619,7 | - | - |
| 3 | 23.863,5 | - | 23.863,5 | - | 3 | 15.372,7 | 3.621,5 | 11.943,8 | 192,6 |
| | 1.738.745,1 | 561.366,5 | 1.177.378,6 | - | | 1.426.324,0 | 471.761,7 | 964.876,2 | 10.313,9 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:
Ausbildungsförderung**

IPR-Nr.: 511 BAföG

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Bei A) und B) die Ämter für Ausbildungsförderung

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- A) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- B) Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG)
Hessisches Ausführungsgesetz zum Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
- C) Vertragliche Regelungen mit Dienstleistern zur Umsetzung von A) und B)

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Inhaltliche Kurzbeschreibung:

- A) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung von Förderungsmitteln nach dem BAföG besteht für Schüler und Studierende dann, wenn die erforderlichen Mittel für Lebensunterhalt und Ausbildung nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei dem Besuch von höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen wird der monatliche Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet.
- B) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
Für Fachkräfte, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung oder einem Bachelorabschluss auf eine herausgehobene Berufstätigkeit, beispielsweise als selbstständiger Handwerksmeister oder mittlere Führungskraft in einem Betrieb, vorbereiten, ist mit dem AFBG ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung eingeführt worden.
- C) Technische Umsetzung sowie begleitende Maßnahmen von A) und B)

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- AFBG-Unterhaltsbeitrag für Teilnehmer
- BAföG-Zuschüsse an Studierende
- BAföG-Darlehen an Studierende
- BAföG-Zuschüsse an Schüler
- BAföG-Darlehen an Schüler
- Erstattungen an die KfW-Bankengruppe gem. § 56 BAföG und § 28 AFBG
- BAföG/AFBG -Verfahren EDV-Abwicklung

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Studierenden und / oder Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und sozial unterstützen und die berufliche Ausbildung fördern.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

- A) Schülerinnen, Schüler und Studierende, die die Vorgaben des BAföG erfüllen
 B) Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung, die die Vorgaben des AFBG erfüllen.
 C) Dienstleister und Studentenwerke

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| A) Zahlfälle im Jahr | Anzahl | 380.000 | 400.000 | 321.527 | 327.743 | 354.819 |
| B) Zahlfälle im Jahr | Anzahl | 50.000 | 57.000 | 43.974 | 40.015 | 38.263 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Sicherung des Lebensunterhalts während des Studiums / der Schule | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit | Prozent | 21,47 | 24,37 | 20,98 | 22,52 | 24,24 |
| Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler | Prozent | 1,25 | 1,57 | 1,23 | 1,42 | 1,59 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Sicherung des Lebensunterhalts während des Studiums | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 2,66 | 3,00 | 3,49 | 3,97 | 3,97 |
| Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Studierender, Schüler, AFBG-Teilnehmer | | | | | | |
| A) Studierender | Euro | 651,72 | 635,76 | 650,29 | 575,19 | 565,51 |
| A) Schüler | Euro | 708,57 | 708,57 | 697,94 | 645,63 | 633,22 |
| B) AFBG-Teilnehmer (Zuschuss ohne Darlehen der KfW) | Euro | 722,22 | 665,23 | 689,02 | 466,28 | 473,38 |
| 6.3.2 Kostenstruktur verbessern | | | | | | |
| Fälle pro Mitarbeiter | | | | | | |
| A) | Anzahl | 450 | 450 | 421 | 378 | 398 |
| B) | Anzahl | 547 | 547 | 744 | 666 | 721 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 314.770.000 | 314.770.000 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 14.810.000 | 14.810.000 | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 299.960.000 | 299.960.000 | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- A) Die Mittelzuweisungen des Bundes Titel 231, 331 und 342 fließen den entsprechenden Ausgabetiteln zu; sie sind dort in entsprechender Höhe berücksichtigt. Die Ansätze für die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes sind geschätzt.
- B) Die Mittelzuweisung des Bundes (78 v.H. der Leistungen nach dem AFBG) Titel 231 fließt dem entsprechenden Ausgabetitel zu; sie sind dort in entsprechender Höhe berücksichtigt. Der Ansatz für die zu erwartende Zuweisung des Bundes ist geschätzt.
- C) Die Mittel sind übertragbar.
Soweit im Rahmen der Aufgabenübertragung zur DV-technischen Durchführung des BAföG und AFBG der Erwerb von Lizenzgebühren etc. bei Kapitel 15 01 - Produkt Nr. 3 - Förderung von Studierenden - erforderlich ist, erhöht sich die Liquidität und Produktabgeltung zu Lasten des Kapitels 15 02 - Förderprodukt 1 - Ausbildungsförderung.

A) bis C): Mittelrückflüsse erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | -8.891.351 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | -1.921.100 | -5.045.100 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 245.654.423 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 314.770.000 | 303.684.400 | |
| Gesamt | 312.848.900 | 298.639.300 | 236.763.072 |

- A) 100 v.H. Bundesmittel
B) 78 v.H. Bundesmittel und 22 v.H. Landesmittel
C) 100 v.H. Landesmittel

10. Laufzeit bzw. Befristung

- A) unbefristet
B) unbefristet
C) unbefristet

**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

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

A-G) Bund-Ländervereinbarung

Die Förderung der wissenschaftlichen Forschung durch den Bund und die Länder ist durch das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 (BAnz S. 7787) geregelt. Das Abkommen ist am 01.01.2008 in Kraft getreten.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A) Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Die DFG unterstützt über verschiedene Programme Forschungsvorhaben vornehmlich der Hochschulen. Sie fördert hierbei Einzelprojekte, Forschergruppen, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und Geisteswissenschaftliche Zentren. Darüber hinaus fördert sie über verschiedene Programme den wissenschaftlichen Nachwuchs, vergibt Auszeichnungen für herausragende Forschungsleistungen und fördert die Infrastruktur wissenschaftlicher Einrichtungen sowie die nationale und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit.

Mit der Programmpauschale erhalten von der DFG geförderte Projekte einen Zuschlag für indirekte Projektkosten. Die Mittel für die Programmpauschalen der ab 2016 neu bewilligten Projekte in Höhe von 22% werden gemeinsam von Bund und Ländern getragen (Bund 20%, Länder 2%).

Die gemeinsame institutionelle Zuwendung wurde im Jahr 2021 entsprechend dem Pakt für Forschung und Innovation IV erhöht. Der Betrag erfährt ab dem Jahr 2021 einen jährlichen Zuwachs von 3% - vorbehaltlich einer eventuellen Neuregelung ab 2026.

Zur Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) stellen Bund und Länder eine Projektförderung zur Verfügung. Die Förderung umfasst die Konsortien, Verwaltungskosten und Direktoratskosten. Gemäß § 8 (5) der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) werden die Mittel vom Bund und von den Ländern im Verhältnis 90 : 10 getragen, der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel des jeweiligen Jahres aufgebracht. Die für die Förderung der NFDI-Konsortien zur Verfügung gestellten Mittel werden von Bund und Ländern während der Projektförderphase im Rahmen einer jährlichen Sonderfinanzierung an die DFG zur Verfügung gestellt. Nach § 8 (3) der BLV erfolgt die Förderung an das Direktorat als Zuwendung durch das BMBF. Die Länder weisen ihre anteiligen Finanzmittel nach dem Königsteiner Schlüssel auf jährlicher Basis dem Bund zu.

B) Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.

Nach § 1 der Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften durchgeführten Programms fördern Bund und Länder langfristig angelegte geisteswissenschaftliche Vorhaben von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse, die in Trägerschaft einer wissenschaftlichen Akademie durchgeführt werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

C) GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt

In der Bundesrepublik Deutschland werden zurzeit 18 Forschungszentren, mit modernster Infrastruktur, insbesondere mit Großgeräten, betrieben, darunter in Hessen das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung mit Sitz in Darmstadt. Diese Einrichtungen haben sich in der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren e.V. (HGF) zusammengeschlossen. Die Gemeinschaft strebt in Verfolgung langfristiger Forschungsziele nach Erkenntnissen, die dazu beitragen, die Lebensgrundlagen zu erhalten und zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beizutragen.

Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung hat satzungsgemäß die Aufgabe, Forschungsarbeiten mit schweren Ionen auf den Gebieten Kernphysik, Kernchemie, Festkörperforschung, Strahlenbiologie und anderen Gebieten durchzuführen, für welche die Erforschung der Wirkung schwerer Ionen auf unbelebte und belebte Materie von Bedeutung ist. Die GSI betreibt hierzu einen Schwerionenbeschleuniger, ein Schwerionensynchrotron und einen Experimentierspeicherring. Gesellschafter sind der Bund und das Land Hessen.

Sonderfinanzierung Synchroton-Doppelringanlage (FAIR-Projekt) der FAIR GmbH

Im Rahmen einer Sonderfinanzierung soll der Ausbau des Helmholtzzentrums mit einer Synchroton-Doppelringanlage mit etwa dem fünffachen Umfang des jetzigen Beschleunigers zu 65% durch Bundesmittel, zu 25% durch Mittel internationaler, insbesondere europäischer Partner und zu 10% durch das Land finanziert werden. Erste bedeutende Erkenntnisse mit der FAIR-Anlage sind für Ende 2027 geplant.

Helmholtz Forschungsakademie Hessen für FAIR (HFHF)

Im Jahre 2020 wurde die erfolgreiche Arbeit des ehemaligen LOEWE-Zentrums HIC for FAIR (2008-2015) als "Helmholtz Forschungsakademie Hessen für FAIR" (HFHF) verstetigt. Die Forschungsakademie ist Bestandteil des GSI-Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung GmbH (GSI). Somit fördert Hessen die HFHF seit 2020 institutionell. Die Akademie wurde, analog der Konstruktion eines Helmholtz-Instituts, als Abteilung der GSI in die Helmholtz-Gemeinschaft aufgenommen, an der sich der Bund finanziell beteiligt.

D) Max-Planck-Gesellschaft (MPG)

Die MPG soll im System der institutionellen Forschungsförderung in Deutschland gezielt Schwerpunkte in der Spitzenforschung setzen und Ergänzungsfunktionen, insbesondere gegenüber der universitären Forschung wahrnehmen. Die MPG unterhält 86 Institute und Forschungseinrichtungen (Stichtag 1. Januar 2021). In Hessen befinden sich folgende Einrichtungen:

- MPI für Biophysik, Frankfurt am Main
- MPI für Hirnforschung, Frankfurt am Main
- MPI für Herz- und Lungenforschung, Bad Nauheim
- MPI für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Frankfurt am Main
- MPI für terrestrische Mikrobiologie, Marburg
- MPI für empirische Ästhetik, Frankfurt am Main

Sonderfinanzierung MPI für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main

Das Institut soll mit wissenschaftlichen Methoden klären, worin die Grundlagen ästhetischer Empfindungen und Urteile beim Menschen bestehen. Mit dieser Thematik wird das Forschungsportfolio der Sektion innerhalb der MPG um die Gebiete Musik und Literatur ergänzt.

Das Land Hessen stellt eine Finanzierung des Institutsneubaus in Höhe von insgesamt 45,0 Mio. Euro über die Jahre 2013-2025 bereit. Die Maßnahme wird aus dem "Zukunftsfonds Hessen" finanziert.

Max-Planck-Gesellschaft (MPG) - Zuschuss an die William G. Kerckhoff-Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Fortbildung

Förderung der Forschung der Max-Planck-Gesellschaft durch den finanziellen Ausgleich an die William G. Kerckhoff-Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Fortbildung für die unentgeltliche Lieferung von Heißdampf und elektrischer Energie.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Sonderfinanzierung zur Einrichtung eines MPG Zukunftszentrums Mikrokosmos Erde am MPI für terrestrische Mikrobiologie, Marburg

Um die erfolgreiche Entwicklung Marburgs zu einem "MikroBio-Valley" der vergangenen Jahre zu sichern und gezielt zu stärken, soll über einen Zeitraum von sieben Jahren ein Zukunftszentrum als Ort mikrobiologischer Spitzenforschung mit dem Zukunftsthema Umwelt- & Klima-Mikrobiologie“ errichtet und dauerhaft etabliert werden. Langfristiges Ziel ist es, die Umwelt- & Klima-Mikrobiologie zu einem neuen Kernthema in Marburg zu entwickeln und das Max-Planck-Institut um eine fünfte Abteilung zu erweitern.

E) Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)

Die FhG trägt dazu bei, Ergebnisse der Grundlagenforschung in die Praxis umzusetzen. Sie führt hierzu Vertragsforschungsvorhaben für Wirtschaft und öffentliche Hand durch. Die FhG unterhält 75 Institute und Forschungseinrichtungen, darunter in Hessen das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF), das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD), das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT), sowie das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE, bis 2017 IWES).

Nationales Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE

Am 01.01.2019 hat das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit - CRISP seine Arbeit als Forschungszentrum unter dem Dach der FhG aufgenommen. Im Januar 2020 wurde CRISP in ATHENE umbenannt. ATHENE wird von Bund und Land Hessen gefördert. Eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Bund und Hessen sieht eine 70 : 30 Finanzierung vor.

Das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE ist ein Forschungszentrum der Fraunhofer-Gesellschaft für ihre beiden Darmstädter Institute SIT und IGD unter Beteiligung der Technischen Universität Darmstadt und der Hochschule Darmstadt. In einem einzigartigen und innovativen Kooperationsmodell von universitärer und außeruniversitärer Forschung werden die Kompetenzen und Stärken von Fraunhofer mit den Kompetenzen und Stärken von Hochschulen kombiniert.

Sonderfinanzierung des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE)

Das IEE forscht für die Transformation der Energieversorgungssysteme und entwickelt Lösungen für technische und wirtschaftliche Herausforderungen. Der Geschäftsbereich Energiewirtschaft umfasst Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung von Planung und Betrieb für Energieversorgungsstrukturen und deren Komponenten. Das Projekt "Energiesystem Stadt" IEE wird von 2018-2022 mit einer Anschubfinanzierung unterstützt.

Energie muss zuverlässig zur Verfügung stehen, allerdings auch den Anforderungen des Umwelt- und Klimaschutzes entsprechen. Daher soll zur Entwicklung von Lösungen für die Transformation der Energieversorgungssysteme beim IEE ein "Kompetenzzentrum Kognitive Energiesysteme" gegründet werden. Hierfür stellt das Land Hessen für den Zeitraum 2020-2022 eine Anschubfinanzierung zur Verfügung.

Sonderfinanzierung der Fraunhofer-Projektgruppe für Wertstoff-Kreisläufe und Ressourcenstrategien in Hanau (IWKS)

Ziel der Projektgruppe ist es, einen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung bundesdeutscher und europäischer Industriefirmen - vor allem der chemischen, metallverarbeitenden und Elektroindustrie - mit sogenannten "kritischen" Rohstoffen zu leisten.

Dies soll realisiert werden durch die Erarbeitung von Wertstoffströmen kritischer Rohstoffe und Zwischenprodukte, die Erarbeitung von wirtschaftlichen Prozessen und Verfahren zur Aufbereitung von Rohstoffen aus Sekundärquellen (Urban Mining, Produktionsabfälle etc.) und die Erarbeitung von Alternativen zur Substitution kritischer Werkstoffe oder zur Substitution gesamter Produktgruppen.

Das Land Hessen stellt für den Institutsneubau in Hanau insgesamt 16,25 Mio. Euro bereit. Der Bau ist fertiggestellt; die Restarbeiten sollen in 2022 abgeschlossen sein.

Die Maßnahme wird aus dem "Zukunftsfonds Hessen" finanziert.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Für die technologische Ausrichtung und Weiterentwicklung des IWKS als Institut am Standort Hanau soll ein nachhaltiges FhG-Zentrum für Demontage und Recycling - Elektromobilität - (ZDR-EMIL) aufgebaut und die Forschungsergebnisse den Unternehmen in der Region verfügbar gemacht werden. Mit dem ZDR-EMIL werden automatisierte, ganzheitliche und flexible Demontage- und Recyclingprozesse für alle funktionalen Komponenten aus Elektrofahrzeugen entwickelt. Im Rahmen der Forschung und in Kooperation mit der regionalen Industrie soll eine hohe Recyclingeffizienz unter den Gesichtspunkten von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erreicht werden, wobei sowohl kritische Metalle als auch Massenmaterialien für die Rückgewinnung im Fokus stehen, damit Deponierung und Dissipation vermieden werden können. Hierfür stellt das Land Hessen für den Zeitraum 2020-2022 eine Anschubfinanzierung zur Verfügung.

Anschubfinanzierung des Fraunhofer-Instituts für Translationale Medizin und Pharmakologie (ITMP) nach Auslaufen der LOEWE-Förderung zum 01.01.2021

Nach Auslaufen der LOEWE-Förderung (2. LOEWE-Förderperiode 2018-2020) ist das LOEWE-Zentrum/der Fraunhofer IME-Institutsteil Transnationale Medizin und Pharmakologie (TMP) in Frankfurt am Main, zusammen mit dem Fraunhofer IME-Standort Hamburg, zum 01.01.2021 als neues und eigenständiges Fraunhofer-Institut (ITMP) verstetigt worden und wird gemäß 90 : 10-Beteiligung finanziert. Dieses Fraunhofer-Institut wird maßgeblich dazu beitragen, Hessen in der transnationalen Arzneimittelforschung eine Vorreiterrolle in Deutschland zu sichern und den Wissens- und Wirtschaftsstandort Frankfurt Rhein/Main auch auf globaler Ebene auszubauen.

Sonderfinanzierung des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF)

Das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF in Darmstadt betreibt seine anwendungsorientierte Forschung in den Forschungsschwerpunkten Betriebsfestigkeit, Systemzuverlässigkeit und Adaptronik in den sogenannten Gebäuden A, B, C und D am Standort Darmstadt-Kranichstein sowie im Forschungsschwerpunkt Kunststofftechnik im Gebäude E am Standort Schloßgartenstraße in der Innenstadt. Einige Bestandsgebäude des Fraunhofer LBF am Campus Kranichstein zählen zu den sanierungsbedürftigsten Altbestandsgebäuden aller Fraunhofer-Einrichtungen in Deutschland. Vor diesem Hintergrund soll zunächst, als Teil eines umfangreichen Standortkonzeptes, im Gebäude D am Standort Darmstadt-Kranichstein die energetische Sanierung des Dachgeschosses sowie die Erneuerung der maroden Heizungsrohrleitungen im Dachgeschoss angegangen werden. Diese Sanierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich, um der aktuell negativen Entwicklung der Nutzungsbeschränkungen entgegenwirken zu können. Für die Durchführung dieser Maßnahme werden als Ergebnis einer aktuell durchgeführten Studie die gesamten Baukosten auf 5,7 Mio. Euro (inkl. 100.000 Euro Erstausrüstungsanteil) beziffert, die Bund und Land je zur Hälfte tragen (jeweils 2,85 Mio. Euro). Die Sanierungsmaßnahme hat eine Laufzeit von 4 Jahren (2022-2025).

F) Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL)

Nach § 1 Abs. 1 der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - fördern Bund und Länder gemeinsam selbstständige Forschungseinrichtungen und Serviceeinrichtungen für die Forschung von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse (Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. – WGL).

Derzeit werden 96 Einrichtungen gemeinsam finanziert. Die Forschungsaufgaben der WGL liegen zwischen der erkenntnisorientierten Grundlagenforschung und der angewandten Forschung und stellen eine Verbindung zwischen diesen beiden Polen her. Die Gemeinschaft koordiniert gemeinsame Interessen der Mitgliedseinrichtungen; sie stärkt die Zusammenarbeit in Forschung und Wissenschaft, fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs und entwickelt Instrumente zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung ihrer Mitglieder.

Hessen ist Sitzland folgender Forschungseinrichtungen der WGL:

- Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) in Frankfurt am Main
- Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) in Frankfurt am Main
- Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung - SAFE (SAFE) in Frankfurt am Main

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

und folgender Einrichtungen der WGL, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen:

- DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt am Main
- Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (HI) in Marburg

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) - Leibniz Institution for Biodiversity and Earth System Research in Frankfurt am Main

Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) ist eine national und international sichtbare Einrichtung der Biodiversitätsforschung.

Die Gesamtzuswendung der SGN gliedert sich in einen Forschungsteil und einen Teil, der in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt.

Im Rahmen des Forschungsteils haben Einrichtungen der SGN ihren Sitz in Frankfurt am Main, Dresden, Görlitz, Müncheberg, Tübingen und Weimar. Für den Anteil Weimar trägt der Freistaat Thüringen, für Dresden und Görlitz der Freistaat Sachsen und für Müncheberg das Land Brandenburg und für Tübingen das Land Baden-Württemberg den Sitzlandanteil einschließlich einer Verwaltungskostenumlage.

Im Rahmen des Teils, der in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt, haben Einrichtungen der SGN ihren Sitz in Wilhelmshaven und Hamburg. Für die Anteile Wilhelmshaven und Hamburg tragen die Länder Niedersachsen und Hamburg jeweils den Sitzlandanteil.

Bau- und Sanierungsmaßnahme der SGN am Standort Frankfurt am Main (Masterplan II)

Eine umfassende bauliche Untersuchung des Bestandsgebäudes hat einen dringenden Sanierungsbedarf ergeben. Dafür soll das Bestandsgebäude in den Jahren 2023-2035 grundlegend saniert, modernisiert und durch einen Erweiterungsbau ergänzt werden. Von den insgesamt rd. 316 Mio. Euro stellen das Land bis zu 194,5 Mio. Euro und der Bund bis zu 112 Mio. Euro zur Verfügung. Senckenberg trägt mindestens 9,5 Mio. Euro. Die Bau- und Baunebenkosten der von Senckenberg vorgelegten Baumaßnahme (Stand 30.10.2020) werden durch das Land und den Bund grundsätzlich jeweils hälftig getragen. Vom Land werden die Kosten für Abrissmaßnahmen, die sich noch aus dem sogenannten Masterplan I ergeben, alleine finanziert. Die Ausstattung des Museums (Museografie) wird durch das Land und Senckenberg getragen.

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation

Das DIPF ist ein Zentrum für Bildungsinformation und Bildungsforschung. Die Förderung erstreckt sich auf Serviceleistungen für Bildungsforschung, Bildungspraxis, Bildungspolitik und Bildungsverwaltung sowie auf bildungsrelevante Grundlagenforschung.

Die DIPF-Einrichtungen haben ihren Sitz in Berlin und Frankfurt am Main. Für den Berliner Teil trägt das Land Berlin den Sitzlandanteil.

Das DIPF wird als Einrichtung gefördert, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt. Für den im Jahr 2000 aufgelösten und in Abwicklung befindlichen Forschungsteil sind noch Aufwendungen gemäß dem Abwicklungsplan anzusetzen, die im Rahmen einer Sonderfinanzierung vom Land bereitgestellt werden.

Im GWK-Verfahren ist der große strategische Sondertatbestand des DIPF - Nachhaltiger Ausbau des strategischen Schwerpunkts Forschungsdaten für die Bildungsforschung am DIPF zu einem nationalen Infrastrukturknoten "Verbund Forschungsdaten Bildung" (Verbund FDB) - 2021 positiv entschieden worden. Ab 2022 wird diese Maßnahme mit 2,573 Mio. Euro in 2022 und 2,909 Mio. Euro in den Folgejahren gefördert, wovon das Land Hessen jeweils 12,5% trägt.

Sonderfinanzierung Neubau DIPF

Das DIPF ist in den vergangenen Jahren enorm expandiert. Bund und Länder haben dem Institut in erheblichem Umfang zusätzliche Aufgaben übertragen, die nicht in den bisher dem DIPF zur Verfügung stehenden Räumen bearbeitet werden konnten. Alle Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze wurden bereits ausgeschöpft. Daher wurde für das DIPF auf dem Campus Westend der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main ein Neubau mit Gesamtkosten in Höhe von 42,9 Mio. Euro erstellt, der von Bund und Land je zur Hälfte finanziert wurde. Der Bau beinhaltet auch eine Kindertagesstätte.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (HI) in Marburg

Das Herder-Institut Marburg hat sich zu einer zentralen Stätte der internationalen historischen Ostmitteleuropaforschung entwickelt. Als eine wissenschaftliche Serviceeinrichtung unterstützt, organisiert und betreibt das Institut Forschungen zur Geschichte des östlichen Mitteleuropa in den Grenzen der heutigen Staaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien und Slowakei. Das Herder-Institut wird als Einrichtung, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt, gefördert.

Bau- und Sanierungsmaßnahme am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (HI) in Marburg

Mit der Bau- und Sanierungsmaßnahme in den Jahren 2022 und 2023 soll das denkmalgeschützte Ensemble des Herder-Instituts instandgesetzt werden. Hier ist insbesondere das marode Dach des Vortragssaals zu nennen. Darüber hinaus soll das denkmalgeschützte Fachwerkhaus saniert werden, um dringend benötigten Büroraum zu schaffen. Die Gesamtkosten werden mit 483.600 Euro beziffert und hälftig von Bund und Land Hessen getragen.

Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) in Frankfurt am Main

Die HSFK ist das bisher größte und älteste Friedensforschungsinstitut in der Bundesrepublik. Die Arbeit ist darauf gerichtet, die Ursachen gewaltsamer internationaler und innerer Konflikte zu erkennen, die Bedingungen des Friedens, verstanden als Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit, zu erforschen sowie den Friedensgedanken zu verbreiten.

Die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung wird als Forschungseinrichtung gefördert.

Die Unterbringung liegt in der Verantwortung des Sitzlandes. Das Land unterstützt die HSFK darüber hinaus dadurch, dass nicht vom Etat abgedeckte Mietsteigerungen im Rahmen einer Sonderfinanzierung übernommen werden.

Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung - SAFE (LiF-SAFE)

Das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE ("Sustainable Architecture for Finance in Europe") widmet sich der interdisziplinären Erforschung der Finanzmärkte und ihrer Akteure in Europa sowie einer wissenschaftsbasierten, unabhängigen Politikberatung. Seit Januar 2020 ist SAFE Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Das Institut leistet als Leibniz-Institut einen Beitrag zur Stärkung eines nachhaltig aufgestellten und krisensicheren Finanzwesens, das Innovationen fördert und den individuellen Bedürfnissen von Wirtschaft und Bürgern dient. Das Institut befindet sich gegenwärtig in der Aufbauphase.

G) Akademie der Technikwissenschaften (acatech)

Die nationale Akademie der Technikwissenschaften hat derzeit 600 Mitglieder aus Wissenschaft und Wirtschaft. Sie will durch den Dialog mit den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften über wissenschaftliche und nationale Grenzen hinweg die Bedeutung von zukunftsweisender Technologie hervorheben und eine Brücke schlagen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Die Akademie finanziert sich über eine anteilige institutionelle Grundförderung Bund (1/3), Ländergemeinschaft (1/3) und Sitzland Bayern (1/3).

H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG)

Die Deutschen Gesundheitszentren sind im weiteren Sinne Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft, die auch in anderen naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen bundesweit Spitzenforschung bündelt.

Hessen beteiligt sich an vier von sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung, an denen jeweils Hochschul fakultäten und Klinika mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten. Die Finanzierung erfolgt im Verhältnis 90 : 10 zwischen Bund und Land.

Deutsches Konsortium für translationale Krebsforschung (DKTK)

Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF)

Deutsches Zentrum für Herzkreislaufforschung (DZHK)

Deutsches Zentrum für Lungenforschung (DZL)

An der Umsetzung sind 13 Universitäten, alle 4 Helmholtz-Zentren mit Gesundheitsfokus, 4 WGL-Einrichtungen und Ressortforschungseinrichtungen von Bund und Ländern beteiligt.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Außerdem sind zwei neue Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung im Aufbau. Das Land Hessen ist mit drei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen (sogenannte PIs - Principal Investigator) am Partnerstandort Bochum des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZP) beteiligt.

Sonderfinanzierung der Aufbauphase des Instituts für Lungengesundheit – Institut for Lung Health (ILH) am Standort Gießen zu einer außeruniversitären Einrichtung

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. Für die dreijährige Aufbauphase (2020-2022) stellt das Land eine Finanzierung von insgesamt 7,0 Mio. Euro zur Verfügung.

I) Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

Das DZHW wurde 2012 aus der HIS-GmbH ausgegründet. Das Zentrum dient als Kompetenzzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung der Stärkung der Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Deutschland und der Erfüllung des Bedarfs an forschungsbasierten Dienstleistungen seitens der Akteure der Hochschul- und Wissenschaftspolitik. Es stellt wissenschaftliche Infrastrukturen für die Hochschul- und Wissenschaftsforschung bereit.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Deutsche Akademie für Technikwissenschaften (acatech)
- Akademienprogramm gemeinsame Forschungsförderung
- Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
- Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
- GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
- FAIR GmbH
- DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
- Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (HI)
- Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN)
- Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)
- Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung - LiF-SAFE
- Deutsche Gesundheitszentren (DZG) sowie Sonderfinanzierung der Aufbauphase des ILH
- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken um Spitzenforschung zu ermöglichen.

5. Empfänger

- A) Deutsche Forschungsgemeinschaft
- B) Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.
- C) GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
- C) Facility for Antiproton and Ion Research in Europe (FAIR)
- C) Helmholtz Forschungsakademie Hessen für FAIR (HFHF)
- D) Max-Planck-Gesellschaft
- E) Fraunhofer-Gesellschaft
- F) Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Leibniz Institution for Biodiversity and Earth System Research (SGN)
- F) DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
- F) Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung e.V.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- F) Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)
 F) Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE (LiF-SAFE)
 G) Akademie der Technikwissenschaften
 H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG) sowie die Justus-Liebig-Universität für die Sonderfinanzierung der Aufbauphase des ILH
 I) Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Zuwendungsempfänger | Anzahl | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Spitzenforschung fördern | | | | | | |
| Anzahl der Doktoranden | Personen | 291 | 420 | 294 | 306 | 362 |
| Anzahl der Doktoranden pro Wissenschaftler in den Einrichtungen | Prozent | 0,30 | 0,50 | 0,31 | 0,43 | 0,42 |
| Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen | Prozent | 13,23 | 17,05 | 17,25 | 22,7 | 20,37 |
| Eingeworbene Drittmittel der Forschungseinrichtungen pro Wissenschaftler | Euro | 19.990 | 20.410 | 17.739 | 20.825 | 26.718 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Kostenstruktur verbessern | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 0,18 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,23 |
| Anteil des Landeszuschusses am Gesamtbudget der Forschungsinstitute in Hessen | Prozent | 6,61 | 5,54 | 6,29 | 5,8 | 5,3 |
| Anteil der Aufwendungen für Hess. Einrichtungen an den Gesamtaufwendungen der Forschungsinstitute | Prozent | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 2,8 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Be- willigungs- volumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 374.185.900 | 374.185.900 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 273.487.400 | 273.487.400 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 37.151.500 | 37.151.500 | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | 54.517.000 | 54.517.000 | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | 9.030.000 | 9.030.000 | - | - | - | - |

Landesmittel 2022: Darin enthalten sind 38.032.000 Euro aus dem "Zukunftsfonds Hessen".

Erläuterungen:

A) Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben (außer Programmpauschale nach Art. 2 Hochschul-pakt 2020) erfolgt im Verhältnis 58 : 42 zwischen Bund und Ländern. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die jeweiligen Länder aufgeteilt.

B) Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. für das Akademienprogramm

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Ländern. Dabei trägt jedes Land seinen Anteil an den zuwendungsfähigen Ausgaben für die im jeweiligen Land durchgeführten Vorhaben sowie die anteiligen Verwaltungskosten.

C) Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF) - für Hessen GSI

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 90 : 10 zwischen Bund und Land (Ausnahme: FAIR-Ausbauprojekt der Synchrotron-Doppelringanlage). Ab 2020 wurde die "Helmholtz Forschungsakademie Hessen für FAIR (HFHF) in den Wirtschaftsplan der GSI aufgenommen und über die GSI institutionell gefördert.

D) Max-Planck-Gesellschaft

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Ländern. Der Länderanteil wird zu 50 v. H. vom jeweiligen Sitzland der Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft (Interessenquote des Sitzlandes) und zu 50 v. H. von allen Ländern gemeinsam aufgebracht.

Der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbedarfs für die Generalverwaltung und für Einrichtungen im Ausland wird von allen Ländern gemeinsam aufgebracht. Der auf alle Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrages wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder aufgeteilt.

Die Finanzierung weiterer Maßnahmen im Rahmen von Sonderfinanzierungen erfolgt zwischen dem Bund und dem jeweiligen Sitzland entsprechend den jeweils vereinbarten Finanzierungsquoten.

Für die Lieferung von Heißdampf und elektrischer Energie an die William G. Kerckhoff-Stiftung werden die Kosten i. H. v. 300.000 Euro erstattet.

E) Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben ohne Sonderfinanzierungen erfolgt im Verhältnis 90 : 10 zwischen Bund und Ländern. Die Finanzierung weiterer Maßnahmen im Rahmen von Sonderfinanzierungen erfolgt zwischen Bund und dem jeweiligen Sitzland entsprechend den jeweils vereinbarten Finanzierungsquoten.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Der Länderanteil am Zuwendungsbedarf wird zu einem Drittel nach dem Königsteiner Schlüssel und zu zwei Dritteln nach den Anteilen der Einrichtungen im jeweiligen Land (Sitzlandquote) finanziert. Ausnahme von dem o. g. Finanzierungsverhältnis bildet das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE. Hier liegt das Finanzierungsverhältnis bei 50 : 50. Durch die in einer Verwaltungsvereinbarung fixierte Anrechnung von In-Kind-Leistungen des Landes Hessen verändert sich das Finanzierungsverhältnis auf 70 : 30 (Bund/Land).

F) Einrichtungen der Wissenschafts-Gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben für Forschungseinrichtungen mit Ausnahme des Wissenschaftszentrums Berlin erfolgt im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Ländern. Bei Einrichtungen, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen, beträgt der Finanzierungsanteil für die Länder zwischen 15 v. H. und 70 v. H.. Dementsprechend beträgt der Finanzierungsanteil des Bundes bei Serviceeinrichtungen zwischen 85 v. H. und 30 v. H.. Bei Forschungseinrichtungen werden 75 v. H. des Länderanteils am Zuwendungsbedarf, bei Serviceeinrichtungen 25 v. H. des Länderanteils am Zuwendungsbedarf vom jeweiligen Sitzland aufgebracht. Der Länderanteil an Zuwendungen für Baumaßnahmen wird vom jeweiligen Sitzland aufgebracht. Der verbleibende Länderanteil wird von allen Ländern gemeinsam nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht.

Der Finanzierungsanteil des Bundes wird dem jeweiligen Sitzland zugewiesen. Für 2022 beträgt der Anteil des Bundes am Zuwendungsbedarf der in Hessen gelegenen Institute rd. 53,9 Mio. Euro. Aufgrund der Länderverrechnung ergibt sich eine Erstattung von anderen Ländern an Hessen in 2022 in Höhe von rd. 9 Mio. Euro.

G) Akademie der Technikwissenschaften (acatech)

Die Akademie finanziert sich über eine anteilige institutionelle Grundförderung in Höhe von 3,75 Mio. Euro (Bund 1/3), Ländergemeinschaft (1/3) und Sitzland Bayern (1/3). Der auf die Länder anfallende Finanzierungsteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Länder umgelegt.

H) Deutsche Gesundheitszentren (DZG)

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 90 : 10 zwischen Bund und Land. Im Rahmen der Sonderfinanzierung für das ILH erfolgt die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben in der dreijährigen Aufbauphase (2020-2022) im Verhältnis 50 : 50 zwischen Bund und Land.

I) Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt im Verhältnis 70 : 30 zwischen Bund und Ländern. Der auf die Länder entfallende Anteil an der Fehlbedarfsfinanzierung wird unter Anwendung des Königsteiner Schlüssels berechnet. Da der Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2021 noch nicht vorliegt, erfolgt die Berechnung der Fehlbedarfsfinanzierungen für die Jahre 2022ff. hilfsweise mit dem Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2018.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die Ausgabeermächtigung und das Bewilligungsvolumen erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen.

Die Mittel für die Deutschen Gesundheitszentren (DZG) und die Spitzenforschungszentren können auch über die Hochschulen verausgabt werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH wird zur Errichtung eines Institutsgebäudes und zum Betrieb des Schwerionenbeschleunigers und dazugehörenden Anlagen ein unentgeltliches Erbbaurecht bis zum 31.12.2045 an den landeseigenen Grundstücken Gemarkung Arheilgen Flur 24 Nr. 32/11, 32/12, 31/2 und 32/5 von 184.775 qm (kalkulatorische Miete 80.810 EUR) eingeräumt und an den Flurstücken Flur 7 Nr. 86/9, 145/1, Flur 23 Nr. 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 94/3, 95/3, 96/3, 97, 98, 99, 101, 102, 116/4, 118/3, 119, 120/5, 126/5, Flur 24 Nr. 32/10, 42/1, Flur 25 Nr. 1/1 von insgesamt 221.896 qm (kalkulatorische Miete 12.480 Euro) bestellt. Hierüber hat die Gesellschaft für Schwerionenforschung der FAIR Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH ein Untererbbaurecht eingeräumt. Für das Flurstück 24 Nr. 32/11 mit 1.225 qm hat die GSI ein Untererbbaurecht für das Projekt EMMI (Extreme Matter Institut) der Hörnig Wohn- und Industriegesellschaft mbH bis 31.12.2035 eingeräumt. Das Land Hessen stellt der Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH das Grundstück Messeler-Park-Straße 121 in Darmstadt-Wixhausen von 12.265 qm gemäß Überlassungsvertrag vom 13.07.1970 unentgeltlich (kalkulatorische Miete 38.270 Euro) zur Verfügung.

Aus nicht verausgabten Investmitteln der GSI-Grundförderung können Rücklagen gebildet werden. Zusätzliche Liquidität kann zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kap./Titel 1701 359 04) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden. Das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung erhöhen sich entsprechend.

Für die Sonderfinanzierung zum Aufbau des "Kompetenzzentrums Kognitive Energiesysteme" können dem Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (FhG-IEE) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen die Liquidität und die Produktabgeltung zu Lasten des Gesamthaushaltes bis zur Höhe von 2.445.000 Euro bereitgestellt werden.

Bei den Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz können bis zu 100 v. H. der Bundeszuweisung zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). Aus dem Landesanteil an der Zuwendung können Rücklagen gebildet werden.

Aus nicht verausgabten Mitteln für das FAIR-Ausbauprojekt bei der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung können Rücklagen gebildet werden. Zusätzliche Liquidität kann zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kap./Titel 1701 359 04) mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden. Das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung erhöhen sich entsprechend.

Aus dem Landesanteil der Zuwendungen an die Deutschen Gesundheitszentren können aus nicht verausgabten Mitteln Rücklagen gebildet werden.

Im Haushalt 2022 wird der "Zukunftsfonds Hessen" im Einzelplan 07 schlussabgewickelt. Daher werden die im Fonds für die Sonderfinanzierungen "Fraunhofer-Projektgruppe für Wertstoff-Kreisläufe und Ressourcenstrategien in Hanau (IWKS; Institutsneubau) und "Neugründung eines MPI für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main" (Institutsneubau) noch verfügbaren Mittel zum Einzelplan 15 umgesetzt.

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen kann aus den im Jahr 2022 nicht verausgabten Mitteln für die beiden Maßnahmen je eine Investitionsrücklage bei Kap. 15 02 Produkt Nr. 2 gebildet werden. Für das MPI für Empirische Ästhetik ist im Soll eine Rücklagenbildung in Höhe von 32,0 Mio. Euro geplant. Diese Zuführung erhöht oder verringert sich entsprechend dem Bedarf für das Projekt im Vollzug 2022.

Der weitere Baufortschritt für die beiden Maßnahmen wird ab 2023 aus den beiden Rücklagen finanziert.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 216.543.319 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 273.487.400 | 273.420.800 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 57.231.181 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 100.698.500 | 90.545.900 | |
| Gesamt | 374.185.900 | 363.966.700 | 273.774.500 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

- A) - I) Unbefristet, unter Berücksichtigung wechselnder Zeitrahmen bezüglich der einzelnen Sonderfinanzierungsmaßnahmen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:

Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG

IPR-Nr.: 322 - Forschung außerhalb der Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

A) - C) Freiwillige Leistung, für Nr. 4 Finanzierungsvereinbarung und für Nr. 13 Konsortialvertrag

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A) Forschungseinrichtungen außerhalb der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91b GG

Neben der von Bund und Ländern gemeinsam getragenen Finanzierung von Forschungseinrichtungen auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung fördert das Land Hessen, zum Teil gemeinsam mit weiteren Zuwendungsgebern, weitere Wissenschaftseinrichtungen durch institutionelle Förderung und Projektförderung:

01. Freies Deutsches Hochstift, Frankfurt am Main
02. Stiftung Institut für Sozialforschung an der Universität Frankfurt am Main
03. Frobenius-Institut e.V. an der Universität Frankfurt am Main
04. Deutsches Polen-Institut e.V., Darmstadt
05. Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbologie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main
06. Institut für Steinkonservierung e.V., Mainz
07. Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e.V., Fulda
08. Stiftung Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main
09. Institut für sozial-ökologische Forschung GmbH, Frankfurt am Main
10. Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung, Kassel
11. Stiftung Fritz Bauer Institut, Frankfurt am Main
12. Welterbe Grube Messel gGmbH, Messel
13. documenta-Institut, Kassel

zu 01.: Aufgaben des Freien Deutschen Hochstifts sind die Erhaltung des Goethe-Hauses und -Museums sowie die Ergänzung und Auswertung der Sammlungen im Dienste der Forschung über Goethe und die Kultur seiner Zeit.

Der Zuwendungsbedarf des Freien Deutschen Hochstifts wird vom Bund, dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt am Main zu gleichen Teilen gedeckt. Zusätzlich wird das Land den Erwerb des Gebäudes für das Romantikmuseum bezuschussen.

zu 02.: Das Institut für Sozialforschung dient theoretischen und praktischen Zwecken sozialwissenschaftlicher Forschung; es verbindet Traditionen der kritischen Theorie mit neuen theoretischen und empirischen Fragestellungen. Das Institut wird in der Rechtsform einer Stiftung des privaten Rechts vom Land Hessen und von der Stadt Frankfurt am Main gemeinsam finanziert.

zu 03.: Das Frobenius-Institut hat die Aufgabe, durch Untersuchung außereuropäischer Kulturen die Kenntnis der Universalgeschichte der Menschheit zu erweitern und zu vertiefen. Gefördert wird das Institut vom Land Hessen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- zu 04.: Das Deutsche Polen-Institut hat den Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Transferbereich und beschäftigt sich mit der Vermittlung von Sprache, Literatur, Geschichte, Kunst und Tagespolitik. Es trägt zur Vertiefung der Kenntnis des Kultur- und Geisteslebens beider Völker und zur Erweiterung der Grundlagen für eine deutsch-polnische Verständigung bei. Das Institut wird von Bund, Land und der Kultusministerkonferenz gefördert. Die Stadt Darmstadt stellt die Mietkosten einschl. Betriebskosten bereit.
- zu 05.: Das Georg-Speyer-Haus befasst sich mit Fragestellungen der Grundlagenforschung in der Tumorbilogie. Das Institut wird vom Land Hessen und dem Bundesministerium für Gesundheit im Verhältnis 50:50 institutionell gefördert.
- zu 06.: Das Institut für Steinkonservierung regt die einschlägige interdisziplinäre Forschung an, koordiniert zwischen den Einrichtungen der Landesdenkmalpflege und Universitäten und fördert deren Forschung durch Projektmittel. Das Institut unterstützt durch konkrete, praxisbezogene, steinkonservatorische Fachberatung die Denkmalpflege in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen und übernimmt Dokumentations- und Untersuchungsaufgaben. Es wird von den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen im Verhältnis 40,5 : 26,0 : 7,5 : 26,0 finanziert.
- zu 07.: Die Kommission für archäologische Landesforschung in Hessen koordiniert und fördert den fachlichen Diskurs zwischen den Archäologinnen und Archäologen in Hessen zugunsten der landesarchäologischen Forschung. Gefördert wird die Kommission vom Land Hessen.
- zu 08.: Die öffentlich-rechtliche Stiftung Sigmund-Freud-Institut befasst sich schwerpunktmäßig mit psychoanalytischer Forschung im Bereich der Psychotherapie, der Grundlagenforschung, der Sozialpsychologie und der psychoanalytisch orientierten Gesellschaft- bzw. Sozialforschung. Es wird vom Land Hessen institutionell gefördert.
- zu 09.: Das Institut für sozialökologische Forschung, eine gGmbH, ist eine theoriegeleitete und anwendungsorientierte Forschungseinrichtung zur Erzeugung transdisziplinären Wissens im Überschneidungsbereich von Natur und Gesellschaft. Es wird vom Land Hessen institutionell gefördert.
- zu 10.: Die Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung sammelt und systematisiert Dokumente zur ersten deutschen Frauenbewegung (1848-1933), macht sie der Öffentlichkeit zugänglich und betreibt eigenständig Forschung auf diesem Gebiet. Die Stiftung wird vom Land Hessen institutionell gefördert.
- Zu 11.: Die vom Land Hessen und von der Stadt Frankfurt am Main geförderte privatrechtliche Stiftung "Fritz Bauer Institut, Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust" hat die Aufgabe, Geschichte und Wirkung der nationalsozialistischen Massenvernichtung zu untersuchen und zu dokumentieren.
- zu 12.: Welterbe Grube Messel gGmbH
Unternehmenszweck ist die öffentliche Präsentation der Weltnaturerbestätte Grube Messel. Dazu betreibt die gGmbH ein Mitte 2010 eröffnetes Besucherzentrum. Das Land Hessen, Senckenberg und die Gemeinde Messel finanzieren die gGmbH gemäß dem jeweils gültigen Konsortialvertrag.
- zu 13.: documenta-Institut
Die Stadt Kassel, die documenta GmbH, die Universität Kassel und das Land Hessen haben sich über die Gründung eines documenta-Instituts verständigt.
Das wissenschaftlich ausgerichtete Institut soll die documenta unter interdisziplinären Fragestellungen im Kontext einer globalen zeitgenössischen Ausstellungskultur untersuchen und die Bestände des documenta-Archivs integrieren. Zur Finanzierung des Baus liegen Absichtserklärungen von Bund, Land und der Stadt Kassel vor.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

B) Zuwendungen an die Historischen Kommissionen zur Förderung der landesgeschichtlichen Forschung und von wissenschaftlichen Arbeiten

Die Arbeitsgemeinschaft der Historischen Kommissionen in Hessen ist ein Zusammenschluss der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt, der Frankfurter Historischen Kommission, der Historischen Kommission für Hessen in Marburg, der Historischen Kommission für Nassau in Wiesbaden und der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen.

Die Arbeitsgemeinschaft wird im Wesentlichen vom Land Hessen finanziert. Sie fördert Arbeiten und Projekte über die Landesgeschichte von Hessen, insbesondere durch die Herausgabe von analogen und digitalen Publikationen und Quellenwerken.

Zur verstärkten Nutzbarmachung der Archivbestände für die Öffentlichkeit wird durch die Vergabe des Hessen-Stipendiums ein Zuschuss für Dissertationsarbeiten zur Erforschung der hessischen Geschichte gewährt.

C) Brüder Grimm-Preis

Auszeichnung für hervorragende Leistungen auf den Forschungsgebieten der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, die alle zwei Jahre vergeben wird.

3.2 Leistungen zum Produkt

Forschungseinrichtungen, davon für:

- Freies Deutsches Hochstift
- Stiftung Institut für Sozialforschung
- Frobenius-Institut e.V.
- Deutsches Polen-Institut e.V.
- Georg-Speyer-Haus
- Institut für Steinkonservierung e.V.
- Kommission für archäologische Landesforschung e.V.
- Stiftung Sigmund-Freud-Institut
- Institut für sozialökologische Forschung GmbH
- Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung
- Stiftung Fritz Bauer Institut
- documenta-Institut
- Welterbe Grube Messel gGmbH
- Zuwendungen an die Historischen Kommissionen zur Förderung der landesgeschichtlichen Forschung
- Brüder Grimm-Preis

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken, um Spitzenforschung zu ermöglichen.

5. Empfänger

- A) Siehe Ziffer 3 A)
- B) Historische Kommissionen, Hessische Archive
- C) (juristische und) natürliche Personen bei Einzelmaßnahmen

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Einrichtungen | Anzahl | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern</u> | | | | | | |
| Eingeworbene Drittmittel pro Wissenschaftler/in in Euro der Forschungseinrichtung | Euro | 60.957 | 63.686 | 66.253 | 74.621 | 96.267 |
| 6.2.2 <u>Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern</u> | | | | | | |
| Anzahl der Publikationen pro Wissenschaftler der Forschungseinrichtungen | Anzahl | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 2,6 |
| 6.2.3 <u>Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern</u> | | | | | | |
| Anzahl der wissenschaftlichen Veranstaltungen pro Einrichtung | Anzahl | 87 | 23 | 18 | 168 | 152 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 3,06 | 3,0 | 4,55 | 4,59 | 3,68 |
| 6.3.2 <u>Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern</u> | | | | | | |
| Anteil des Zuschusses des Landes an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen | Prozent | 32,3 | 29,7 | 33,1 | 30,0 | 30,4 |
| 6.3.3 <u>Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtung | Prozent | 35,0 | 35,8 | 34,7 | 38,3 | 38,1 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Gesamt | 12.161.000 | 11.117.900 | 420.000 | 623.100 | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 12.161.000 | 11.117.900 | 420.000 | 623.100 | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben des Deutschen Polen-Institutes e.V. und das Georg-Speyer-Haus verwendet werden.

Für die gemeinnützige Stiftung Sigmund-Freud-Institut (SFI) wird eine unentgeltliche Überlassung für die landeseigene Liegenschaft Myliusstraße 20 in Frankfurt am Main mit einer Nutzfläche von 974,69 qm (kalkulatorische Miete 15,00 Euro p.a.) gewährt.

Des Weiteren wird dem Sigmund-Freud-Institut gestattet, dem gemeinnützigen Verein Anna-Freud-Institut bis zu 130 qm, dem gemeinnützigen Verein Jüdisches Beratungszentrum bis zu 70 qm, dem gemeinnützigen Verein Frankfurter Psychoanalytisches Institut bis zu 130 qm sowie dem gemeinnützigen Verein Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische Pädagogik bis zu 15 qm Bürofläche in dem Gebäude Myliusstraße 20 verbilligt zu überlassen.

Die Höhe des verbilligten Mietzinses kann bei Steigerung des Mietzinses für Gewerberaum gemäß dem Mietpiegel entsprechend angepasst werden.

Die in Kapitel 15 50 Förderprodukt 1 für das documenta-Archiv vorgesehenen Mittel und die in Kapitel 15 02 Förderprodukt 3 vorgesehenen Mittel zur Neugründung des documenta-Instituts Kassel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).

Die Mittel für die Welterbe Grube Messel gGmbH sind für den Fall der Integration in die Senckenberg Forschungsinstitute einseitig deckungsfähig zugunsten des Förderproduktes 2. Die Mittel werden in den Wirtschaftsplan des Forschungsinstituts umgesetzt.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 10.045.395 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 11.117.900 | 11.442.900 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 329.306 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 11.117.900 | 11.442.900 | 10.374.701 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

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

IPR-Nr.: 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 5 Abs. 2 und 4 und § 16 Abs. 2 Gesetz für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) vom 26. Juni 2000 (GVBl. I S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 14.12.2021 (GVBl. I S. 931, 988) analog zu § 9 KHG; zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.12.2021 (BGBl. I S. 5162).

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zuschüsse an die zwei hessischen Universitätsklinika für

- Investitionen in Bereichen der Krankenversorgung (Investitionsbegriff gem. § 1 Abs. 1 AbgrenzungsVO, als Abgrenzung zu pflegesatzfähigen Instandhaltungskosten nach § 4 der VO)
Auf die Förderung der Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern des medizinischen Bedarfs im Universitätsklinikum Gießen und Marburg finden die Regelungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (HKHG) entsprechend Anwendung,
- Aus-, Weiter- und Fortbildung in nichtärztlichen Fachberufen des Gesundheitswesens,
- Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens,
- sonstige Trägeraufgaben des Landes,
- Schulen für Kranke,
- Ersteinrichtung für investive Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, EPL 18.
- Zuschuss an das Universitätsklinikum Frankfurt am Main zur Unterstützung und Ertüchtigung der hochschulmedizinischen IT-Infrastruktur mit dem Fokus auf E-Health.
- Kofinanzierung Krankenhauszukunftsfonds: Im Rahmen der Covid-19-Pandemie ist das Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (KHZG) am 29. Oktober 2020 in Kraft getreten. Mithilfe des KHZG wird ein Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) beim Bundesamt für Soziale Sicherung eingerichtet. Zweck des Krankenhauszukunftsfonds ist die Förderung notwendiger Investitionen in Krankenhäusern in die technische und informationstechnische Ausstattung der Notaufnahmen, in die digitale Infrastruktur bei der Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie die Informationssicherheit. Zum Abruf von Bundesmitteln aus dem KHZF (70%) in Höhe von bis zu 22,0 Mio. EUR ist ein Kofinanzierungsanteil (30%) in Höhe von bis zu 9,41 Mio. EUR für die hessischen Universitätsklinika erforderlich.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen (Klinika)
- Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen (Klinika)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl geförderte Institutionen | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Re-Investitionsquote der Krankenversorgung | | | | | | |
| Verhältnis von Anlagenzugängen zu Abschreibungen (ohne Gebäude) | Prozent | 82,49 | 79,48 | 99,76 | 84,42 | 102,40 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Fördervolumen pro Fallschwere gewichtetem Behandlungsfall (Case-Mix-Punkt) | Euro | 111,41 | 96,19 | 130,99 | 96,53 | 85,02 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Gesamt | 564.264.000 | 108.381.000 | 55.380.000 | 48.360.200 | 47.055.600 | 305.087.200 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 564.264.000 | 108.381.000 | 55.380.000 | 48.360.200 | 47.055.600 | 305.087.200 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Für den Zweck der Errichtung von Wohnungen für die Mitarbeiter des Universitätsklinikums Frankfurt am Main können auf dem Campus Niederrad unentgeltliche Erbbaurechte mit der Maßgabe vergeben werden, dass von dem Erbbaurechtsnehmer Mietzinsen ausschließlich in Höhe einer Kostenmiete erhoben werden.

Der Fraunhofer-Gesellschaft wird für die Realisierung der Fraunhofer-Baumaßnahme "Translationale Medizin und Pharmakologie TMP" auf dem Gelände des Universitätsklinikums Frankfurt am Main ein unentgeltliches Nutzungsrecht an einer Teilfläche an dem Grundstück Gemarkung Frankfurt, Flur 546, Flurstück 9/1 von 11.469 qm (kalkulatorische Miete 150.000 Euro p.a.) übertragen. Von der Gesamtfläche werden der FhG ca. 890 qm im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages überlassen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Zur Substanzerhaltung des Anlagevermögens erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen von bis zu 5 Mio. Euro je Einzelmaßnahme eine Instandhaltungspauschale von 15 Mio. Euro im Jahr 2022. Für einen darüber hinausgehenden Mittelbedarf kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen zusätzliche Liquidität in Höhe von bis zu 5 Mio. Euro zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kap./Titel 1701 359 04) gewährt werden. Von dem Gesamtansatz können bis zu 30% für die Geräteinstandhaltung verwendet werden. Die Mittel sind nachrangig zu den Beiträgen aus den Erlösen der Krankenversorgung und der anteiligen Kostenerstattung von Forschung und Lehre zu verwenden. Nicht verbrauchte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage beim Klinikum zuzuführen. Davon ausgenommen ist die zusätzlich aus der Allgemeinen Rücklage gewährte Liquidität. Die Mittel der zweckgebundenen Rücklage sind vorrangig vor denen der Allgemeinen Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Das Universitätsklinikum Frankfurt am Main erhält im Rahmen eines Modellprojektes zur Unterstützung und Ertüchtigung der hochschulmedizinischen IT-Infrastruktur einen zweckgerichteten Investitionszuschuss mit dem Fokus auf E-Health. Hierfür sind in 2022 bis zu 5 Mio. Euro vorgesehen.

Zum 01.01.2011 wurden die Kosten für die Ersteinrichtung der Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, die im EPL 18 etabliert sind, in den EPL 15 umgesetzt.

Für das Bauvorhaben "Südliche Erweiterungsbauten, 2. BA, Haus 23 D, E, F (Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Innenauftrag 191830020008) werden folgende Mittel für Geräteausstattungen und Umzüge zweckgebunden veranschlagt:

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Summe Gerät: | 32.395.000 EUR |
| Abgeflossene Mittel bis Ende 2020: | 4.012.300 EUR |
| Geplante Ausgaben 2021: | 6.100.000 EUR |
| Haushaltsansatz 2022: | 18.300.000 EUR |
| Restlicher Haushaltsansatz | 3.982.700 EUR |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023: | 2.000.000 EUR |
| | |
| Summe Umzug | 1.700.000 EUR |
| Geplante Ausgaben 2021: | 300.000 EUR |
| Haushaltsansatz 2022: | 1.400.000 EUR |

Mehrbedarfe für diese Gerätekosten des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Universitätsklinikums Frankfurt können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen zulasten der Bauinvestitionspauschale im Kapitel 18 01 finanziert werden. Das Bewilligungsvolumen, die Produktabgeltung und die Liquidität erhöhen sich entsprechend.

Für zusätzlichen Anmietungsbedarf im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt und für zusätzlichen Raumbedarf für Ausbildungszwecke des Universitätsklinikums Frankfurt kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen zusätzliche Liquidität i. H. von bis zu 1,6 Mio. Euro zulasten der Bauinvestitionspauschale im Kapitel 18 01 in Anspruch genommen werden. Das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung erhöhen sich entsprechend.

Sanierungszuschuss

Aufgrund der Garantiehaftung des Landes gemäß § 4 Abs. 1 UniKlinG (GVBl. I 2000, S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 13.12.2012 (GVBl. I S. 622), erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main als Anstalt des öffentlichen Rechts, zur Rückführung der bilanziellen Überschuldung und zur Tilgung der Kassenkredite und Darlehensverbindlichkeiten für maximal acht Jahre einen Sanierungszuschuss in Höhe von 10 Mio. Euro jährlich. Der Zuschuss erfolgt in 2018 unter der Maßgabe, dass das Universitätsklinikum im Jahre 2017 vor Sanierungszuschuss im Betriebsergebnis einen Verlust von höchstens 8 Mio. Euro erwirtschaftet. Für den Zuschuss 2019 darf der Verlust im Betriebsergebnis 2018 ebenfalls vor Sanierungszuschuss 10 Mio. Euro nicht übersteigen, für den Zuschuss 2020 darf der Verlust vor Sanierungszuschuss im Betriebsergebnis 2019 9,6 Mio. Euro nicht übersteigen.

Für das Jahr 2021 und 2022 erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main einen Sanierungszuschuss in Höhe von 10 Mio. Euro ohne Maßgabe für das Betriebsergebnis.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Zur Ablösung des mit der rechtlichen Verschmelzung der Orthopädischen Universitätsklinik Friedrichsheim mit dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main von diesem übernommenen negativen Eigenkapital erhält das Universitätsklinikum Frankfurt am Main in den Jahren 2021 bis 2032 einen Sanierungszuschuss in Höhe von 5 Mio. Euro p.a..

Zur Weiterentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedizin wird die Landesregierung ermächtigt, mit der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA (Asklepios), der Rhön-Klinikum AG (RKA) und der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM) einen Vertrag abzuschließen, mit dem eine Investitionsförderung des Landes für das UKGM für einen Zeitraum von zehn Jahren (2022 - 2031) vorgenommen werden soll. Die Investitionsförderung soll für das Jahr 2022 bis zu 45 Mio. Euro betragen, davon 30 Mio. Euro für bauliche Maßnahmen und 15 Mio. Euro für Medizingerätetechnik. Die Investitionsfördermittel sollen in den ersten fünf Jahren jährlich um 1,5% und in den zweiten fünf Jahren jährlich um 2,5% erhöht werden.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 17.600.000 | 5.000.000 | 56.783.832 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 108.381.000 | 61.076.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 125.981.000 | 66.076.000 | 56.783.832 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:

Förderung der sozialen Belange der Studierenden

IPR-Nr.: 324 - Förderung von Studierenden

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Studentenwerke bei den Hochschulen des Landes Hessen erhalten die Studentenwerke zur Erfüllung ihrer Aufgaben u.a. Zuschüsse des Landes nach Maßgabe seines Haushaltsplans

Freiwillige Leistungen

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

- Förderung der sozialen Belange der Studierenden durch Zuschüsse des Landes an die Studentenwerke bzw. nichtstaatlichen Hochschulen
- Zur Umsetzung der angestrebten Förderung von Studium und Familie, insbesondere zur Förderung von Studierenden mit Kind, soll das Kinderbetreuungsangebot durch Einrichtung von Kinderbetreuungsplätzen verbessert werden

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Studentenwerke
- Einrichtung von Kinderbetreuungsplätzen bei den Studentenwerken
- Mittagsmahlzeit nichtstaatliche Hochschulen
- Erstattung des pandemiebedingten Mehrbedarfs der hessischen Studenten-/Studierendenwerke

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Studierenden und / oder Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und sozial zu unterstützen

5. Empfänger

Studentenwerke und nichtstaatliche Hochschulen

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Institutionen | Anzahl | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Flankierung des Studiums Essensverbesserung | | | | | | |
| Gesamtzahl der Essen | Anzahl | 6.500.000 | 6.356.788 | 1.940.765 | 6.293.847 | 6.336.134 |
| 6.2.2 Unterstützung des Studiums mit preiswertem Wohnraum | | | | | | |
| Vermietung an ausländische Studierende im Verhältnis zur Anzahl der Wohnheimplätze | Prozent | 43,15 | 43,84 | 42,73 | 43,40 | 41,72 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Versorgung der Studierenden im Gastronomie- und Wohnheimbereich verbessern | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 0,76 | 0,74 | 1,08 | 0,88 | 0,89 |
| Durchschnittliche Förderung mit Landesmitteln je Studierendem in der Regelstudienzeit | Euro | 93,41 | 86,37 | 95,51 | 79,35 | 79,60 |
| Anzahl der Gastronomiebetriebe im Durchschnitt zur Anzahl der Hochschulen | Verhältnis | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,8 |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit im Verhältnis zu den Wohnheimplätzen | Verhältnis | 13,50 | 13,60 | 13,33 | 13,46 | 13,49 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Gesamt | 15.769.000 | 15.269.000 | 250.000 | 250.000 | – | – |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 15.769.000 | 15.269.000 | 250.000 | 250.000 | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Zuschüsse für laufende Zwecke an Studentenwerke und an Studierende nichtstaatlicher Hochschulen zur Verbilligung der Mittagsmahlzeit:

Zuschüsse an Studentenwerke werden gewährt bis zu 10 Euro je Studierenden, sowie für den erhöhten Beratungsbedarf zusätzlich mit bis zu 5 Euro je ausländischen Studierenden. Für die besondere Betreuung werden bis zu 30 Euro je Wohnheimplatz gewährt. Zur Verbilligung der Gemeinschaftsbeköstigung der Studierenden werden die Verpflegungsbetriebe nach der Höhe des Umsatzes mit bis zu 200.000 Euro je Verpflegungsbetrieb bezuschusst. Des Weiteren erhalten die Studentenwerke eine Erstattung nach dem steuerfreien Umsatz in den Verpflegungsbetrieben von bis zu 0,13 Euro je Euro Umsatz. Für allgemeine Aufgaben wird eine Pauschale von 200.000 Euro je Studentenwerk gewährt.

Für die Einrichtung und Unterhaltung von Kinderbetreuungsplätzen erhalten die Studentenwerke einen Betrag von 2.500 Euro bis zu 3.250 Euro je Kita-Platz. Dieser Betrag ist zweckgebunden für die Bezuschussung der im Jahr 2008 eingerichteten Plätze. Die Parameter der Bezuschussung sind Bestandteil der zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und den Hessischen Studentenwerken am 01.12.2016 geschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarung. Zusätzlich können den Studentenwerken insgesamt bis zu 250.000 Euro projektbezogen für die Verbesserung/Ausweitung der Kinderbetreuungs- bzw. Pflegeangebote für Studierende an den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund eines rechtskräftigen Urteils des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 11.05.1977 - 2 A 65/76 haben die Studierenden nichtstaatlicher Hochschulen nach dem Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG einen Rechtsanspruch auf Gewährung von Essenzuschüssen. Veranschlagt sind die Mittel für Zuschüsse für die Studierenden der Hochschule Fresenius in Idstein, der European Business School in Wiesbaden, der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel, der Evangelischen Hochschule Darmstadt und der Frankfurt School of Finance and Management bis zu je 0,61 Euro je Studierendem und Werktag.

Bewirtschaftungsvermerke:

Die Ausgabeermächtigung und das Bewilligungsvolumen bei Förderprodukt 5 erhöhen sich um die Mehreinnahmen.

Soweit sich im Rahmen der Durchführung des BAföG und des AFBG durch die Studentenwerke bei Kapitel 15 01, Produkt 3 - Förderung von Studierenden ein erhöhter Mittelbedarf ergibt, erhöht sich dort die Liquidität und die Produktabgeltung zu Lasten des Kapitel 15 02, Förderprodukt 5.

Für die Einrichtung und Unterhaltung von Kinderbetreuungsplätzen erhalten die Studentenwerke einen Betrag von 2.500 Euro bis zu 3.250 Euro je Kita-Platz. Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 14.398.366 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 15.269.000 | 14.719.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 1.789.178 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | 1.500.000 | |
| Gesamt | 15.269.000 | 16.219.000 | 16.187.544 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:

Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Jeweils gültige Richt- bzw. Leitlinien der verschiedenen europäischen und internationalen Programme
- Vertragliche Vereinbarungen des Landes Hessen
- Beschluss der Ministerpräsidenten vom 03./04.05.1962, 03.07.1997 und 09.07.1998
- Gemeinsame Absichtserklärung über die Zusammenarbeit bei der Gründung einer Vietnamesisch-Deutschen Universität (VDU) zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Ministerium für Erziehung und Ausbildung der Sozialistischen Republik Vietnam vom 21. Mai 2007
- Grundordnung über Organisation und Betrieb der Vietnamesisch-Deutschen Universität vom 19. Juni 2017
- Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung des Landes Hessen (Bundesrepublik Deutschland) und der Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam über den Aus- und Ausbau der Vietnamesisch-Deutschen Universität vom 23.09.2020.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Mittel dienen der Steigerung der internationalen Attraktivität des Studienstandortes Hessen und der internationalen und europäischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich.

Schwerpunkte der Förderaktivitäten sind:

- A) Programme des Landes und Gemeinschaftsprojekte der Hessischen Hochschulen im internationalen und europäischen Kontext
- Vereinbarungen mit dem Ausland, die der Intensivierung der internationalen und europäischen Zusammenarbeit des Landes im Hochschulbereich sowie dem gegenseitigen Austausch von Studierenden dienen (insbesondere Abkommen mit Wisconsin, Massachusetts, Queensland, Louisiana und den europäischen Partnerregionen des Landes Hessen Aquitaine, Emilia-Romagna, Jaroslavl, Wielkopolska).
 - Gemeinschaftsprojekte der hessischen Hochschulen und des HMWK, z.B. Kurzzeitprogramme wie das Netzwerk der Hessischen Internationalen Sommeruniversitäten (Hessen:ISU) oder die Winteruniversitäten (Hessen:IWU); internationale Vernetzungsaktivitäten der Hochschulen (z.B. zur Initiierung und Intensivierung internationaler Forschungsk Kooperationen oder zur Steigerung von Mobilitäten in den Leistungsdimensionen und Arbeitsbereichen der Hochschulen; Repräsentanzen im Ausland (z.B. in Hanoi).
 - Beteiligung an bedeutenden internationalen und europäischen Multiplikatoren-Veranstaltungen und Bildungsmessen.
 - Unterstützung durch englischsprachiges Informationsmanagement und elektronische Medien (Datenbanken, Internet) und Printmaterial im Rahmen des internationalen Bildungsmarketing.
- B) Unterstützungsleistungen für ausländische Studierende
- Vergabe von Stipendien an ausländische Studierende und an Wissenschaftler, auch in und aus Entwicklungsländern einschließlich eines Notfonds zur Unterstützung ausländischer Studierender, die unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind.
 - Förderung studienbegleitender Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Vorbereitung auf spätere Reintegration von Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika.
- C) Überregionale Maßnahmen

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- Mitfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule; veranschlagt sind die Mittel für den Anteil des Landes gemäß Königsteiner Schlüssel.
 - Kofinanzierung von Projekten im Rahmen von Bildungs- und Strukturförderprogrammen der EU zur Förderung der transnationalen und der europäischen Dimension im Bereich der Bildung und zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen.
- D) HessenFonds für Geflüchtete und Verfolgte- hochqualifizierte Studierende und Wissenschaftler*innen
- Es sollen besonders dringliche Maßnahmen im Hochschulbereich, insbesondere zur Studienvorbereitung von Geflüchteten und zur Unterstützung verfolgter Wissenschaftler*innen unterstützt werden. Dies kann durch die Förderung von
 - 1. verschiedenen im Flüchtlingskontext vorbereitenden und flankierenden Maßnahmen: z.B. Informations- und Begleitprogrammen, Sprachkursen
 - 2. hochqualifizierten Studierenden und Wissenschaftlern durch Stipendien, sofern keine andere Förderungsmöglichkeit besteht
 - 3. bereits in Hessen vorbildhaft aktiven Organisationen, Programmen, Personen
 - 4. Programmen, z.B. Praktika oder andere Programme, die hessische Hochschulen für Geflüchtete und Verfolgte in Zusammenarbeit mit Dritten anbieten - insbesondere auch zur Vorbereitung auf ein Studium und zur Weiterführung einer im Ausland bereits begonnenen Forschungsaktivität, ggf. auch zur Kofinanzierung von Bundes- oder Drittmitteln, erfolgen.
- E) Vietnamesisch-Deutsche Universität (VDU)
- Sicherstellung der Entwicklung und Unterhaltung der VDU (z.B. Verwaltung, Studienbetrieb, Forschung, Wirtschaftskontakte) in Zusammenarbeit insbesondere mit dem BMBF, dem DAAD und dem Hochschulkonsortium.
 - Die Mittel werden ergänzend zu den Bundesmitteln vergeben.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Programme des Landes und Gemeinschaftsprojekte der hessischen Hochschulen im internationalen und europäischen Kontext
- Unterstützungsleistungen für ausländische Studierende
- Überregionale Maßnahmen
- HessenFonds für Geflüchtete und Verfolgte - hochqualifizierte Studierende und Wissenschaftler*innen
- Vietnamesisch-Deutsche Universität (VDU)

4. Bezug zu politischen Zielen

Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren.

5. Empfänger

- A) Hessische Hochschulen, nichtstaatliche Organisationen, juristische und natürliche Personen im nationalen und internationalen Bereich: z.B. European Association of International Educators (EAIE), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), World University Service (WUS), Hochschulverbindungsbüros im Ausland.
- B) Hessische Hochschulen, World University Service (WUS), Ausländische Studierende.
Die Mittel für den Notfonds werden über den WUS an die kirchlichen Hochschulgemeinden zur individuellen Verteilung an die Endempfänger bewilligt.
- C) Nichtstaatliche Organisationen, juristische und natürliche Personen im nationalen und internationalen Bereich, z.B. Kultusministerkonferenz (KMK), Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, World University Service (WUS), Hessische Hochschulen.
- D) Hessische Hochschulen, nichtstaatliche Organisationen, juristische und natürliche Personen im nationalen und internationalen Bereich gem. Bestimmungen des jeweiligen Programms.
- E) Juristische und natürliche Personen im nationalen und internationalen Bereich: z.B. Vietnamesisch-Deutsche Universität (VDU), World University Service (WUS), Hessische Hochschulen, Studierende in Hessen und Vietnam.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Förderprogramme | Anzahl | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren</u> | | | | | | |
| Anzahl der Studierenden an der Vietnamesisch Deutschen Universität (VDU) | Anzahl | 2.138 | 1.939 | 1.678 | 1.498 | 1.372 |
| Anzahl der Absolventen an der Vietnamesisch Deutschen Universität (VDU) | Anzahl | 247 | 209 | 183 | 198 | 144 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Kostenstruktur wirtschaftlicher gestalten</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen (ohne Programm D) | Cent | 4,42 | 10,00 | 10,17 | 8,25 | 11,57 |
| Verhältnis Landeszuschuss zu Einnahmen aus Drittmitteln (ohne Programm D) | Verhältnis | 0,98 | 0,98 | 1,17 | 0,63 | 0,65 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 4.733.100 | 4.593.100 | 140.000 | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 4.733.100 | 4.593.100 | 140.000 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die zweckgebundenen Mehreinnahmen. Mittelrückflüsse erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

Soweit für die Durchführung der Programme Dienstleistungen, Sachmittel, Reisen und Repräsentationsaufwendungen in angemessenem Umfang erforderlich sind, können diese aus den veranschlagten Mitteln finanziert werden.

In den Programmen A bis D können Bewirtungen von bis zu 2.000 Euro und in Programm E in Höhe von bis zu 1.000 Euro erstattet werden.

Personalkosten können an den operativen Buchungskreis erstattet werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Zur Umsetzung internationaler Kurzzeitprogramme und internationaler Vernetzungsaktivitäten als Gemeinschaftsprojekt mit den Hessischen Hochschulen kann das Kapitel 15 02 Produkt 6 mit bis zu 140.000 Euro aus Kapitel 15 02 Produkt 7 verstärkt werden. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).

Aus nicht verausgabten Mitteln für die Vietnamesisch-Deutsche Universität (VDU) können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen Rücklagen gebildet werden.

Die Mittel sind übertragbar.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 2.172.870 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 4.593.100 | 3.268.100 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 1.135.761 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 4.593.100 | 3.268.100 | 3.308.631 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

jährliche Kündigungsfristen, ESF-Förderperiode (2014 - 2020) und ESF-Förderperiode (2021 - 2027)

**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

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- A) Freiwillige Leistung, Rahmenzielvereinbarung zur Sicherung der Leistungskraft der Hochschulen - Hessischer Hochschulpakt 2021 bis 2025
- B) Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 91b Abs. 1 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten – "Exzellenzstrategie" – vom 16. Juni 2016 (BAnz AT 27.10.2016 B6), Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 91b Abs. 1 des Grundgesetzes zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen – "Innovative Hochschule" – vom 16. Juni 2016 (BAnz AT 27.10.2016 B7); freiwillige Leistung (in Bezug auf weitere Unterstützung Exzellenzcluster)
- C) Ziffer 1 bis 2: Freiwillige Leistung, Zielvereinbarungen, mehrjährige vertragliche Verpflichtung
- C) Ziffer 3: Bund-Länder-Vereinbarung gem. Art. 91b Abs. 1 des Grundgesetzes über das Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen vom 19.11.2007; Verlängerung der Bund-Länder-Vereinbarung vom 10.11.2017 (Professorinnenprogramm III - Banz AT 21.02.2018 B4)
- C) Ziffer 4 bis 6: Freiwillige Leistung
- D) Übernahmevertrag der Werkkunstschule Offenbach am Main durch das Land Hessen vom 18.09.1970 und 07.12.1970
- E) Anspruch auf Anerkennungsberatung nach § 15a des Hessischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (HBQFG) und Evaluation des Anerkennungsprozesses nach § 18 HBQFG
- F) Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HLbG): § 15 Praktika und schulpraktische Studien
- G) Freiwillige Leistung
- H) Freiwillige Leistung
- I) Freiwillige Leistung, Hessischer Hochschulpakt 2021 bis 2025
- J) Freiwillige Leistung, Hessischer Hochschulpakt 2021 bis 2025
- K, L, M, N, O, P, Q) Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A) Innovations- und Strukturentwicklungsbudget

Das Innovations- und Strukturentwicklungsbudget dient zur Unterstützung bei der Umsetzung des Hessischen Hochschulpakts 2021 bis 2025. Gefördert werden notwendige strukturelle Anpassungen an den staatlichen Hochschulen des Landes sowie Vorhaben zur Stärkung ihrer Innovationsfähigkeit und Strukturentwicklung. Ziel ist die Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandorts Hessen.

Ein besonderer Förderschwerpunkt liegt auf Projekten im Bereich Nachhaltigkeit. Eine Orientierung an den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) sowie an europäischen Förderprogrammen zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, bspw. dem "Neuen Europäischen Bauhaus", wird begrüßt.

Darüber hinaus können die Mittel auch zur Kofinanzierung anderer Förderprogramme, bspw. des Bundes oder der Europäischen Union, genutzt werden sowie in Ausnahmefällen auch zur Vorbereitung von an anderer Stelle einzureichenden Drittmittelansuchen dienen. Sofern es für die Strukturentwicklung erforderlich ist, können auch Beratungsleistungen und Gutachten aus dem Innovations- und Strukturentwick-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

lungsbudget gefördert werden.

Maßnahmen in Forschung und Lehre können in begründeten Ausnahmefällen unterstützt werden, wenn sie zur Stärkung der Innovationsfähigkeit und Strukturentwicklung beitragen und sofern andere Förderprogramme und Maßnahmen nicht vorrangig in Betracht kommen.

Die Mittel des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets werden den Hochschulen grundsätzlich auf Antrag bewilligt. Die Durchführung von wettbewerblichen Verfahren ist möglich. Zur Begutachtung von Anträgen können externe Sachverständige hinzugezogen werden.

Aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget wird auch der Hessische Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre finanziert.

Auslaufende Maßnahmen im Rahmen des Hessischen Hochschulpakts 2016 bis 2020 können ausfinanziert werden. Dies gilt ebenfalls für das ehemalige Studienstrukturprogramm sowie daraus hervorgegangene neue Vorhaben in den Bereichen Unterstützung von Angeboten beim Übergang von der Schule zur Hochschule und Konzepte zur Entwicklung von weiterbildenden Masterstudiengängen.

B) Exzellenzförderung der Hochschulen - Bund-/Länderprogramm

Bund und Länder haben am 16. Juni 2016 über entsprechende Verwaltungsvereinbarungen das Programm zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - "Exzellenzstrategie" - und das Programm zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - "Innovative Hochschule" - beschlossen.

Mit der "Exzellenzstrategie" soll der Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert werden. Damit soll die im Rahmen der 2005 initiierten Exzellenzinitiative erfolgreich begonnene Weiterentwicklung der deutschen Universitäten durch die Förderung wissenschaftlicher Spitzenleistungen, Profilbildung und Kooperationen im Wissenschaftssystem fortgeführt werden.

Das Programm sieht zwei Förderlinien vor:

- Exzellenzcluster zur projektförmigen Förderung international wettbewerbsfähiger Forschungsfelder in Universitäten beziehungsweise Universitätsverbänden. Der Förderbeginn war am 1. Januar 2019.
- Exzellenzuniversitäten zur dauerhaften Stärkung der Universitäten als Institution bzw. einem Verbund von Universitäten und dem Ausbau ihrer internationalen Spitzenstellung in der Forschung auf Basis erfolgreicher Exzellenzcluster. Der Förderbeginn war am 1. November 2019.

Die Fördermittel werden jeweils im Verhältnis 75:25 vom Bund und vom jeweiligen Sitzland getragen. Die anteiligen bei der Abwicklung des Programms entstehenden Verwaltungskosten können der DFG und dem Wissenschaftsrat (WR) erstattet werden. Im Falle der Förderlinie "Exzellenzuniversitäten" erfolgt die Mittelverwaltung durch das jeweilige Sitzland, dessen Kosten ebenfalls erstattet werden können.

Die Mittel dürfen zusätzlich zur Prämierung und weiteren Unterstützung erfolgreicher Exzellenzcluster sowie zur zugesagten Ausfallfinanzierung nicht erfolgreicher Exzellenzcluster verwendet werden.

Die Förderinitiative "Innovative Hochschule" soll die "dritte Mission" der Hochschulen im Wissensdreieck – Bildung, Forschung und Innovation – in den Blick nehmen. Hochschulen sollen im Leistungsbe- reich des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers gestärkt werden. Sie soll die regionale Verankerung von insbesondere kleinen und mittleren Universitäten sowie Fachhochschulen" unterstützen und Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft befördern. Die Förderinitiative läuft seit dem 1. Januar 2018.

Die Fördermittel werden jeweils im Verhältnis 90:10 vom Bund und vom jeweiligen Sitzland getragen.

C) Innovationsfonds

1. Maßnahmen zur Wissenschafts- und Forschungsunterstützung

- 1.1 Die Mittel dienen dazu, die Bildung von Forschungsschwerpunkten zu fördern, die Kooperation mit Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen zu verbessern sowie hochrangige Wissen-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

schaftlerinnen und Wissenschaftler an hessischen Hochschulen zu berufen oder ihren Weggang von hessischen Hochschulen abzuwenden. Sie dienen auch dazu, Vorhaben der Frauen- und Geschlechterforschung zu fördern und zu unterstützen.

Für die Weiterführung der Stiftungsprofessur Versicherungswirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main sind ebenfalls Mittel vorgesehen.

Die Mittel können auch als Komplementärfinanzierung zu Programmen des Bundes verwendet werden.

- 1.2 Außerdem sollen Projekte aus dem Bereich des Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen sowie zur Einwerbung von EU-Forschungsmitteln gefördert werden. Insbesondere können Finanzierungsbeiträge zu den Kosten der Hochschulgemeinschaftsstände auf Leitmesse, der Beteiligung der Hochschulen an Industrie- und Fachmesse und der Durchführung fachbezogener Veranstaltungen von Hochschulen und Wirtschaft geleistet werden.
- 1.3 Die Mittel dienen der Fortsetzung des Bibliotheksprogramms des Landes. Ziel ist die Bereitstellung von Informationsdienstleistungen der wissenschaftlichen Bibliotheken für Forschung und Lehre; hierzu gehört insbesondere der Abschluss von Konsortialverträgen für elektronische Publikationen und Informationen für die hessischen Hochschulen und ggf. weitere Kooperationspartner.
- 1.4 Gefördert wird das Demokratiezentrum der Philipps-Universität Marburg, um Forschung und Weiterbildung im Hinblick auf die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus auszubauen. Ebenfalls gefördert wird die Islamforschung in Zusammenhang mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

2. Maßnahmen zur Entwicklung des Hochschulwesens

- 2.1 Die Mittel sind zur Unterstützung von übergreifenden Projekten zur Entwicklung des hessischen Hochschulwesens bzw. zur Stärkung der Hochschulsteuerung vorgesehen. Sie sollen es ermöglichen, zusätzlich erforderlichen personellen Aufwand abzudecken, Gutachten - auch zur baulichen Entwicklungsplanung - einzuholen sowie Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Die Mittel können auch dazu verwendet werden, den Landesanteil für vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von anderen Drittmittelgebern geförderte einschlägige Projekte und Modellversuche bereitzustellen oder diese Projekte vorzubereiten.
- 2.2 Im Zusammenhang mit der Hochschulsteuerung fallen Ausgaben für Beratung und das Projektmanagement an.

3. Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder

Mit dem "Professorinnenprogramm III" verfolgen der Bund und die Länder weiterhin das Ziel, die Gleichstellung von Frauen und Männern in Hochschulen zu unterstützen, die Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstufen im Wissenschaftssystem nachhaltig zu verbessern und die Anzahl der Wissenschaftlerinnen in den Spitzenfunktionen des Wissenschaftsbereichs zu steigern. Für die Finanzierung des Programms stehen in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt 200 Mio. Euro zur Verfügung, die je zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen werden.

Aus den Landesmitteln werden Maßnahmen für die verbindliche Umsetzung von zukunftsorientierten Gleichstellungskonzepten finanziert. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie die Kunsthochschulen können Mittel zur Gegenfinanzierung von vorgezogenen Berufungen beantragen.

4. Förderung der hessischen Landeskultur

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst stiftet alle zwei Jahre den "Preis für Forschungen zur hessischen Geschichte und Landeskunde". Der Preis soll das Interesse an Themen zur geschichtlichen Landeskunde des Landes Hessen wecken und deren Erforschung fördern. Die Mittel dienen auch der Einholung notwendiger wissenschaftlicher Expertise in landesgeschichtlich bedeutsamen Fragestellungen.

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995 Förderung der Wissenschaft und Forschung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Weiterhin leistet das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst einen Zuschuss zur jährlichen Ausrichtung des Hessischen Archivtages. Der Hessische Archivtag, der einmal jährlich vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA) - Landesverband Hessen ausgerichtet wird, bietet Archivarinnen und Archivaren ein professionelles Forum zum Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie Möglichkeiten der Fortbildung. Des Weiteren kann das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst einen zweckgebundenen Zuschuss für die Ausrichtung des Deutschen Archivtages in Hessen gewähren.

Darüber hinaus wird ein Zuschuss zum Hessischen Bibliothekstag geleistet. Der Hessische Bibliothekstag wird einmal jährlich vom Landesverband Hessen im Deutschen Bibliotheksverband veranstaltet. Er bietet den hessischen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren die Gelegenheit, sich über aktuelle Themen der bibliothekarischen Praxis zu informieren und Erfahrungen auszutauschen.

5. Landesprogramm zum Erhalt des schriftlichen Kulturguts in Hessen

Das schriftliche Kulturerbe ist akut vom Papierzerfall bedroht. Mit dem Programm zum Erhalt des schriftlichen Kulturguts verfolgt das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst das Ziel, dem fortschreitenden Verlust des kulturellen Gedächtnisses in den Archiven, Bibliotheken und verwandten Einrichtungen nachhaltig entgegenzuwirken. Im Haushaltsjahr 2022 stehen Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro zur Verfügung, die auch zur Kofinanzierung von Maßnahmen zum Erhalt des schriftlichen Kulturguts des Bundes und zur Administration des Landes- und Bundesprogramms verwendet werden können.

Gefördert wird darüber hinaus die Einrichtung eines Schwerpunktbereichs "Historische Erinnerung und kulturelles Erbe - Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen seit 1945" an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

6. Kampagne Hessen-schafft-Wissen

Die Kampagne Hessen-schafft-Wissen wirbt für den Wissenschafts- und Forschungsstandort Hessen. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit und die Erfolge der beteiligten Partner wie den Hessischen Hochschulen, den Forschungseinrichtungen und den Unternehmen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dadurch soll der Standort Hessen im nationalen wie internationalen Wettbewerb nachhaltig gestärkt, die Anwerbung von Studierenden sowie wissenschaftlichen Fach- und Führungskräften erleichtert und die Einwerbung von Drittmitteln verbessert werden.

D) Zuschuss der Stadt Offenbach zum Betrieb der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Die Werkkunstschule Offenbach wurde durch Übernahmevertrag vom Land Hessen übernommen und in die Hochschule für Gestaltung integriert. § 1 des Übernahmevertrages regelt, dass die Stadt Offenbach am Main vom Tage des Inkrafttretens des Kunsthochschulgesetzes sich an den Kosten der laufenden Unterhaltung der Hochschule für Gestaltung beteiligt.

E) Anerkennungsberatung

§ 15a des Hessischen Berufsqualifikationsgesetzes (HBQG) vom 12. Dezember 2012 (GVBl. I S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2016 (GVBl. S. 30) begründet einen Anspruch auf Beratung für Inhaberinnen und Inhaber ausländischer Berufsqualifikationen, wenn sie entweder ihren Hauptwohnsitz im Land Hessen haben oder glaubhaft die Absicht darlegen, im Land Hessen einer ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation entsprechenden Erwerbstätigkeit nachgehen zu wollen. Mit den Programmmitteln sollen gemeinsam mit der Kofinanzierung des Bundes die notwendigen Personal- und Sachmittel gedeckt werden. Die im Zusammenhang mit der länderübergreifenden Evaluation der Anerkennungsgesetze erstellte Länderstatistik wird verstetigt. Die Kosten, die ab 2020 anteilig von den Ländern zu tragen sind, sollen aus den Mitteln finanziert werden.

F) Einführung eines Praxissemesters

Die Mittel dienen der Durchführung eines Pilotprojekts an den Universitäten Frankfurt am Main, Gießen und Kassel zur Einführung eines Praxissemesters in bestimmten Lehramtsstudiengängen. Sie sind insbesondere für Personal- und Sachkosten zur Entflechtung fachbezogener Studienangebote, an denen bisher Bachelor-, Master- und Lehramtsstudierende gemeinsam teilnehmen sowie Kosten zur Fortbildung der Mentorinnen und Mentoren vorgesehen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

G) Bund-Länder-Programm zur Qualifizierung von Professorinnen und Professoren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Tandem-Programm)

Ziel des Programmes zur Personalgewinnung und -entwicklung ist die Verbesserung der Bewerberlage in Fachgebieten mit Bewerbermangel durch die Einrichtung von Kooperationsplattformen zur Umsetzung sogenannter Tandem-Programme. Bei diesen soll durch die Kooperation von HAW und Unternehmen die für eine Berufung erforderliche Berufspraxis erlangt werden und gleichzeitig eine Bindung an die Hochschule erhalten bleiben. Darüber hinaus soll das Programm die leistungsorientierte und befristete Ausweisung von bis zu 15% der Professuren als "Schwerpunktprofessuren" mit definierten Leistungsdimensionen bei reduziertem Lehrdeputat ermöglichen. Um die Lehrkapazitäten gleichzeitig zu halten bzw. zu verbessern und die zusätzlichen Personen des Tandem-Programms in der Hochschule zu qualifizieren, kann eine finanzielle Unterstützung gewährt werden.

H) proDUAL - Programm zur Förderung dualer Studienangebote

Das Programm dient der Förderung des dualen Studiums in Hessen. Gefördert wird der Aufbau und die Bewerbung von dualen Studienangeboten an hessischen Hochschulen. Ferner sollen Vorhaben gefördert werden, die eine stärkere Vernetzungsstruktur der staatlichen Hochschulen im Bereich des dualen Studiums oder die Anpassung von Strukturen adressieren und die Kooperation mit Unternehmen stärken.

Mit dem Programm soll das duale Studium ausgeweitet werden, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau von bereits vorhandenen Studiengängen, die Vernetzung mit Unternehmen sowie die Phasen vor und nach der eigentlichen Studiengangsentwicklung. Die Mittel werden antragsorientiert in einem wettbewerblichen Verfahren vergeben. Das Programm soll auch dazu dienen, Anreize zum Aufbau eines dualen Studienangebots zu setzen (z.B. "kooperative" Studiengänge im Bereich der Lehramtsausbildung für berufliche Schulen i.V.m. einer Berufsausbildung). Die Mittel sollen anteilig für Konzepte und Maßnahmen zum Aufbau dualer Studiengänge sowie zur Anpassung von Strukturen in Form einer befristeten Anschubfinanzierung bis zu 3 Jahren gewährt werden.

I) 300 W-Professuren zur Verbesserung der Betreuungsrelation

Ziel des 300 W-Stellen-Programms ist die Verbesserung der Betreuungsrelation von Professor/-innen zu Studierenden und damit eine bessere Betreuungssituation der Studierenden. Zu diesem Zweck erhalten die hessischen Hochschulen in den Jahren 2021 - 2025 insgesamt 300 zusätzliche W-Stellen. Jede W-Stelle wird mit 83.300 Euro pro Jahr vom Land kofinanziert. Die Zuweisung der W-Stellen und die jährlich nachgelagerte Vergabe der Mittel erfolgen zeitlich unabhängig voneinander. Die Stellen und das zur Verfügung stehende Budget stehen dauerhaft zur Verfügung.

J) Programm zur Etablierung eines wissenschaftlichen Mittelbaus an HAWen

Das Land schafft mit seinem Mittelbauprogramm für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Grundlagen für die weitere Entwicklung von leistungsfähigen Forschungsstrukturen. Vorgesehen ist ein moderater, strukturierter Aufbau des bisher unspezifisch ausgeprägten Mittelbaus, um sowohl die forcierten Forschungsaktivitäten wie auch das Promotionsrecht in einer sachgerechten Personalstruktur ausüben zu können. Zu den Forschungsstrukturen zählen nicht nur ein akademischer Mittelbau, sondern auch Personal im Bereich des Wissenschaftsmanagements und Investitionen in die Forschungsinfrastruktur. Mit dem Ausbau des akademischen Mittelbaus wird sich auch die Betreuungsrelation des wissenschaftlichen Personals zu den Studierenden verbessern.

K) Netzwerk Pandemie der hessischen Universitätsmedizin

Zielsetzung des Programms ist die hochschulübergreifende Koordinierung und Abstimmung der einzelnen Forschungsaktivitäten durch entsprechende finanzielle Förderung des Landes. Der versorgungsbezogenen Forschung kommt ein entscheidender Beitrag im Kampf gegen die Pandemie zu. Zur Erforschung neu und wieder auftretender Viren (Pathogenese, Diagnostik, Therapie, Prophylaxe) wird daher ein Pandemienetzwerk der hessischen Universitätsmedizin gebildet.

L) Immunologisches Forschungsvorhaben im Rahmen des Netzwerk Pandemie der hessischen Universitätsmedizin

Neben virologischen Fragestellungen stehen immunologische Zusammenhänge im Zentrum der Forschungsarbeiten des Pandemie-Netzwerkes der hessischen Universitätsmedizin. Vor diesem Hinter-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

grund wird das Forschungsvorhaben "Vergleichendes Immun-Profilung der SARS-CoV-2-spezifischen Immunantwort bei über 80-jährigen und jungen Erwachsenen nach Impfung versus COVID-19-Erkrankung" durchgeführt.

M) Horizon-Anschubfonds für Hochschulen als Beitrag zum Hessischen Konjunkturpaket

Der Fonds "Hessen Horizon" soll vielversprechende hessische EU-Forschungsprojekte voranbringen und so zu mehr Erfolg in der EU-Forschungsmittelinwerbung führen. Die Einrichtungen werden Mittel für die Antragsbearbeitung und die europäische und internationale Vernetzung einsetzen können. Dies wird von einer Förderung von Mobilitätsmaßnahmen für Forscherinnen und Forscher flankiert. "Hessen Horizon" wird es hessischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen (außerhalb der nach Art. 91b GG gemeinsamen Forschungsförderung) ermöglichen, ihr Potential für EU-Forschungsprojekte künftig bestmöglich auszuschöpfen, um damit einen noch stärkeren Beitrag zu regionaler Beschäftigung und Innovation zu leisten.

Die Maßnahme wurde in 2020 und 2021 aus dem Sondervermögen finanziert. Diese Gegenfinanzierung aus dem Sondervermögen entfällt. Zur Abfinanzierung von bereits eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen wird im Haushalt 2022 ein Betrag von bis zu 951.400 Euro bereitgestellt.

N) Pandemie Netzwerk Hessen, hier: Förderung universitärer Post-COVID-Versorgungs- und Forschungsambulanzen in Hessen

Für die Etablierung eines koordinierten Versorgungsangebotes im Bereich Post-COVID-19 sollen Mittel als Anschubfinanzierung im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung gestellt werden, um die klinische Versorgung und wissenschaftliche Begleitung von Post-COVID Patienten und Patientinnen in Hessen auszubauen und gleichzeitig es zu ermöglichen, die erlangten Erkenntnisse für eine noch verbesserte Behandlung von Patienten und Patientinnen mit respiratorischen und nicht-respiratorischen Virusinfektionen zu nutzen.

O) Monitoring von SARS-CoV-2-Varianten in Hessen (Corona-Abwasser-Monitoring)

Kern des Modellprojekts ist die Entwicklung eines standardisierten Bewertungsverfahrens für ein flächendeckendes Corona-Abwasser-Monitoring. Virusmutanten von SARS-CoV-2 können die Wirksamkeit einer Impfung erheblich abschwächen. Gleichzeitig sind die Kapazitäten für eine statistisch ausreichende Anzahl von PCR-Proben positiv getesteter Personen für einen Mutationsnachweis eng begrenzt und angesichts der sehr hohen Fallzahlen nicht zu bewerkstelligen. Daher ist die im Vorhaben durchgeführte laufende Genomanalyse über die Abwässer in Hessen auch als Früherkennungsmaßnahme für das Aufkommen von Virusmutanten von SARS-CoV-2 zwingend erforderlich.

P) Erweiterung der S3-Laborkapazitäten am Universitätsklinikum Frankfurt/Fachbereich Medizin der Goethe-Universität Frankfurt

Um die Entwicklung der infektiologischen Spitzenforschung am Standort UKF und die Eindämmung von Pandemien durch entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse sicher zu stellen, muss die Infrastruktur verbessert werden. Im Rahmen dieser Leistung sollen Laborflächen angemietet und eine bauliche Errichtung von Laborflächen auf dem Campus Niederrad zur dauerhaften Absicherung der notwendigen Laborkapazitäten, insbesondere zu SARS-CoV-2, infrastrukturell abgesichert werden.

Q) Sonderprogramme Photovoltaikanlagen und Technische Gebäudeausstattung (TGA) im Hochschulbereich

Die Maßnahme war bislang mit einer Finanzierung aus dem Sondervermögen vorgesehen. Diese Gegenfinanzierung aus dem Sondervermögen entfällt. Zur Abfinanzierung von bereits eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen (bspw. Planungskosten) wird im Haushalt 2022 ein Betrag von bis zu 338.500 Euro bereitgestellt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Innovations- und Strukturentwicklungsbudget
- Exzellenzförderung der Hochschulen - Bund-/Länderprogramm
- Innovationsfonds
- Zuschuss der Stadt Offenbach zum Betrieb der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
- Anerkennungsberatung und Evaluierung des Hessischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- Einführung eines Praxissemesters
- Bund-Länder-Programm zur Qualifizierung von Professorinnen und Professoren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften
- proDUAL
- 300 W-Professuren zur Verbesserung der Betreuungsrelation
- Programm zur Etablierung eines wissenschaftlichen Mittelbaus an HAWen
- Netzwerk Pandemie der hessischen Universitätsmedizin
- Immunologisches Forschungsvorhaben im Rahmen des Netzwerk Pandemie der hessischen Universitätsmedizin
- Horizon-Anschubfonds für Hochschulen
- Pandemie Netzwerk Hessen, hier Förderung universitärer Post-COVID-Versorgungs- und Forschungsambulanz in Hessen
- Monitoring von SARS-CoV-2-Varianten in Hessen (Corona-Abwasser-Monitoring)
- Erweiterung der S3-Laborkapazitäten am Universitätsklinikum Frankfurt / Fachbereich Medizin der Goethe-Universität Frankfurt
- Sonderprogramme Photovoltaikanlagen und Technische Gebäudeausstattung im Hochschulbereich
- Covid19/Sammler Förderprodukt 7

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

- A) Staatliche Hochschulen, beim Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre auch nichtstaatliche Hochschulen, bei Unterstützung von Angeboten beim Übergang von der Schule zur Hochschule auch juristische Personen im nationalen Bereich.
- B) Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Deutsche Forschungsgemeinschaft und Wissenschaftsrat, BMBF/Bund bzw. Projektträger des Bundes
- C) Hochschulen, Archive, Bibliotheken, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen; der Landesverband Hessen im Deutschen Bibliotheksverband; Unternehmen und natürliche Personen als Auftragnehmer von Beratungs-, Konzeptions-, Projektmanagement- oder vergleichbaren Leistungen, juristische Personen im internationalen Bereich und natürliche Personen im internationalen Bereich, die Leistungen mittelbar oder unmittelbar im Sinne der Förderziele erbringen
- D) Hochschule für Gestaltung Offenbach
- E) Stellen für Anerkennungsberatung, Auftragnehmer (Dienstleister) der Evaluierung des Gesetzes
- F) Hochschulen
- G) Hessische Hochschulen, juristische Personen im nationalen Bereich
- H) Hessische Hochschulen, juristische Personen im nationalen Bereich
- I) Staatliche Hochschulen
- J) Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen)
- K) und L) Philipps-Universität Marburg, Justus-Liebig-Universität Gießen, Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
- M) Hochschulen, hochschulübergreifende Promotionszentren, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, natürliche und juristische Personen
- N) Philipps-Universität Marburg, Justus-Liebig-Universität Gießen, Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
- O) Technische Universität Darmstadt
- P) Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main, Universitätsklinikum Frankfurt
- Q) Hochschulen

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Förderprogramme | Anzahl | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Verbesserung der Infrastruktur von Forschung und Lehre</u> | | | | | | |
| Hessischer Anteil an den Mitteln der Exzellenzstrategie | Prozent | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 4,41 |
| 6.2.2 <u>Genderbezogene Informationen (zu Programm C 4)</u> | | | | | | |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 40,9 | 42,8 | 32,7 |
| Anteil der Professorinnen an den Professorinnen und Professoren insgesamt | Prozent | | | 26,8 | 25,7 | 24,9 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Kostenstruktur verbessern</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 2,55 | 3,37 | 3,09 | 2,93 | 2,59 |
| Anteil Drittmittel am Gesamt-Budgetvolumen der Kap. 1505 - 1523 | Prozent | 32,9 | 33,53 | 36,3 | 36,13 | 35,00 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamt | 60.897.500 | 54.401.500 | 4.246.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 60.647.500 | 54.151.500 | 4.246.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | 250.000 | 250.000 | – | – | – | – |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§§ 7 a und 35 Abs. 2 LHO).

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

2. Soweit zur Durchführung der Maßnahmen auswärtige externe Dienstleistungen oder Sachverständige hinzugezogen werden, können aus den Mitteln in angemessenem Umfang die dazu erforderlichen Sachmittel, Reise- und Übernachtungskosten sowie Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen finanziert werden. Zur Durchführung von fachbezogenen oder fachwissenschaftlichen Veranstaltungen und Workshops können auch Bewirtungskosten in angemessenem Umfang geleistet werden.
3. Die Anwendung und Auswirkung des Hessischen Gesetzes über die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen (HBQFG) sowie die Entwicklung des Anerkennungsprozesses sind nach § 18 HBQFG zu evaluieren. Die Kosten der Evaluation durch externe Dienstleister sowie die Kosten der Präsentation der Ergebnisse können aus den Mitteln finanziert werden.
4. Zur Umsetzung internationaler Kurzzeitprogramme und internationaler Vernetzungsaktivitäten als Gemeinschaftsprojekt mit den Hessischen Hochschulen kann das Kapitel 15 02 Produkt 6 mit bis zu 140.000 Euro aus Kapitel 15 02 Produkt 7 verstärkt werden. Die Mittel dürfen zusätzlich an den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Mittel dürfen auch als Komplementärfinanzierung zu Programmen und Fonds des Bundes und der EU verwendet werden.
6. Die für das Programm "proDUAL" veranschlagten Mittel können auch zur Finanzierung von zusätzlichen Finanzhilfen für den Auf- und Ausbau dualer Angebote an Berufsakademien und nichtstaatlichen Hochschulen in Förderprodukt 9 verwendet werden (§§ 7 a und 35 Abs. 2 LHO).
7. Zusätzliche Personalausgaben für die Administrierung des Landes- und Bundesprogramms zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes können bis 150.000 Euro an die operativen Kapitel 15 01 bzw. 15 28 erstattet werden.
8. Zusätzliche Personalausgaben für die Administrierung des Programmes N) Horizon-Anschubfonds für Hochschulen als Beitrag zum Hessischen Konjunkturprogramm können bis 80.000 Euro an Kapitel 15 01 erstattet werden.
9. Zur Sicherstellung der Entwicklung der infektiologischen Spitzenforschung am Standort Frankfurt werden insgesamt 5.966.000 Euro für den Neubau eines S3-Labors einschl. der Geräteausstattung bereitgestellt. Für 2022 sind 2.602.000 Euro veranschlagt. Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs wird die Maßnahme bereits ohne Vorliegen der Planungsunterlagen veranschlagt. Die Mittel sind bis zur Vorlage der Unterlagen gesperrt, über die Freigabe entscheidet das Ministerium der Finanzen. Planungskosten können erstattet werden.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 100.000 | 2.100.000 | 51.086.889 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 54.151.500 | 40.856.300 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 7.062.872 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 250.000 | 4.250.000 | |
| Gesamt | 54.501.500 | 47.206.300 | 58.149.761 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:

Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- A) Stiftungszusage vom 09.07.1965
- B) Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 05.09.1957
- C) Vereinssatzung, Beschluss der 218. Amtschefkonferenz vom 22.04.2014, TOP 13
- D) Zahlungen auf gesetzlicher Grundlage:
Vertrag des Landes Hessen mit den Katholischen Bistümern vom 09.03.1963 mit Ergänzungsvertrag vom 29.03.1974 (GVBl. I S. 388)
- E) Stiftungszusage vom 06.03.1948
- F) Verwaltungsabkommen vom 06.11.2003
- G) Stiftungsgesetz NRW vom 26.02.2005, Beschluss der 308. Kultusministerkonferenz, Ziffer 4 vom 16.12.2004
- H) Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen gemäß Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 26.03.2009 und auf der Jahreskonferenz vom 28.-30.10.2009 sowie dem Beschluss des Bundeskabinetts vom 02.12.2009
- I) Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung vom 28.03.2019
- J) Staatsvertrag mit den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland vom 29. 08.1998
- K) Beschlüsse der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 22.11.2013 und 10.11.2017
- L) Beschluss der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 11.03.2021

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

- A) Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK):
Die Hochschulrektorenkonferenz ist der freiwillige Zusammenschluss der Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. In der HRK wirken die Mitgliedshochschulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung, Lehre und Studium zusammen und nehmen ihre gemeinsamen Belange wahr. Die HRK ist eine ständige Einrichtung und unterhält ein Generalsekretariat. Die finanzielle und rechtliche Trägerschaft für die HRK übt die Stiftung zur Förderung der HRK aus. Finanzträger sind der Bund, die Länder und private Geldgeber. Der Länderanteil wird seit 1967 nach dem "Königsteiner Schlüssel" (2019 = 7,43709 v. H.) aufgebracht.
- B) Wissenschaftsrat (WR):
Der Bund und die Länder haben am 05.09.1957 die Errichtung eines Wissenschaftsrates vereinbart. Er hat die Aufgabe, im Rahmen von Arbeitsprogrammen Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung zu erarbeiten, die den Erfordernissen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens entsprechen. Daneben hat er besondere Aufgaben und nimmt gutachtlich zu Fragen des Wissenschafts- und Forschungsbereichs Stellung. Die Personalausgaben und die sächlichen Ausgaben des Wissenschaftsrats werden je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- C) HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V.:
Das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. geht aus dem Unternehmensbereich Hochschulentwicklung der HIS GmbH hervor und wurde 2014 aus dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung als Verein ausgegründet. Sein Zweck ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Bildung. Er betreibt ein forschungsbasiertes unabhängiges Kompetenzzentrum für die Beratung in Fragen der Hochschulentwicklung und der Organisation von Forschung und Lehre. Er erfüllt seine Zwecke insbesondere durch Entwicklung von Grundlagen für Bau, Nutzung und Organisation von Hochschul-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Beratung und Unterstützung von Ministerien der Länder, Hochschulen und außerschulischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen insbesondere in Fragen der Strategie, des Managements, der Organisation und Prozessgestaltung sowie der technischen und baulichen Ausstattung.
- D) Zuwendung an das Bischöfliche Generalvikariat in Fulda für die Ausbildung von Studierenden der Universität Marburg in katholischer Theologie
Die Studierenden für das Lehramt der Universität Marburg können als Wahlfach die Unterrichtsbefähigung in katholischer Theologie für Gymnasien erwerben. Da ein Fachbereich für katholische Theologie an der Universität nicht vorhanden ist, hat das Bischöfliche Generalvikariat in Fulda diese Aufgabe übernommen. Hierzu ist außerhalb der Universität ein Seminar eingerichtet worden. Die für die Ausbildung anerkannten Personal- und Sachkosten werden vom Land getragen.
(Institutionelle Förderung, Fehlbedarfsfinanzierung, Dauermaßnahme)
- E) Studienstiftung des deutschen Volkes:
Die Studienstiftung des Deutschen Volkes e. V. mit Sitz in Bad Godesberg fördert solche Studierende, deren hohe wissenschaftliche oder künstlerische Begabung und Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erwarten lassen. Die erforderlichen Mittel zur Vergabe von Stipendien erhält die Studienstiftung im wesentlichen vom Bund, den Ländern und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Gemäß Beschluss der Finanzminister und Finanzsenatoren der Länder vom 30.04.2019 wurde der Förderungsbeitrag ab dem Haushaltsjahr 2021 für alle Länder auf grundsätzlich 5,00 Cent pro Einwohner und ab 2023 auf grundsätzlich 6,00 Cent je Einwohner festgesetzt.
- F) Kompetenznetzwerk Bibliotheken (KNB):
Das Kompetenznetzwerk Bibliotheken erbringt im Verbund überregionale bibliothekarische Dienstleistungen. Beteiligt sind u. a. die Regionalverbände, die Deutsche Bibliothek, die Staatsbibliothek Berlin und der Deutsche Bibliotheksverband. Die Schwerpunkte liegen auf der Förderung der benutzerbezogenen und innerbetrieblichen Innovationen in Bibliotheken bei Normierungsfragen und internationalen Angelegenheiten. Finanziert wird der Zusatzaufwand in den beteiligten Einrichtungen.
- G) Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland:
Die Stiftung hat u.a. die Aufgabe, das Akkreditierungssystem weiterzuentwickeln und den Akkreditierungsprozess in Deutschland langfristig zu organisieren, den Prozess der Studienreform qualitätsorientiert zu strukturieren und die europäische und internationale Einbindung der Qualitätssicherung zu garantieren.
- H) Deutsche Digitale Bibliothek (DDB):
Die Deutsche Digitale Bibliothek ist konzipiert als eine Einrichtung von Bund und Ländern. Ihre Aufgabe ist digitalisiertes Kulturgut und wissenschaftliche Informationen zentral über das Internet zur Verfügung zu stellen. Ihre Geschäftsstelle ist bei der "Stiftung Preußischer Kulturbesitz" angesiedelt.
- I) Stiftung für Hochschulzulassung
Die Stiftung für Hochschulzulassung ist eine im Zusammenwirken mit der Hochschulrektorenkonferenz geschaffene gemeinsame Einrichtung der Länder (Stiftung des öffentlichen Rechts nach dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dortmund). Ihre Aufgabe besteht einerseits in der Durchführung bundesweiter zentraler Studienplatzvergabeverfahren und andererseits in der Unterstützung der Hochschulen bei der Durchführung ihrer Zulassungsverfahren.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

J) Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen

Zur Entwicklung und Durchführung von Fernstudien im Fachhochschulbereich wurde unter Beteiligung der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen mit Sitz Koblenz als zentrale wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz errichtet.

K) Rat für Informationsinfrastrukturen

Die Aufgabe des Rates für Informationsinfrastrukturen ist es, die Transparenz der Entwicklungen und Prozesse auf dem Gebiet der Informationsinfrastrukturen zu erhöhen sowie die Entwicklung und Vermittlung deutscher Positionen in europäischen und internationalen Debatten zu unterstützen. Seine Arbeit beruht auf der Grundüberlegung, dass die Zukunft der Informationsinfrastrukturen eine gemeinsame Gestaltungsausgabe der beteiligten Träger der Infrastrukturen, der wissenschaftlichen Nutzer, der Zuwendungsgeber sowie weiterer Gruppen im In- und Ausland ist.

Die Länder weisen ihren jeweiligen Finanzierungsanteil dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen zu. Von dort erfolgt die Zuwendung der Mittel an die Universität Göttingen.

L) Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland

Die in Form eines zunächst bis 2027 befristeten Projekts eingesetzte Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFiD) soll die Verantwortung für den "Kerndatensatz" Forschung - Standard für Forschungsinformationen in Deutschland (KDSF-Standard) übernehmen. Der KDSF-Standard dient der Standardisierung von Berichtsprozessen über Forschungsaktivitäten in allen Forschungseinrichtungen. Für seine Arbeit benötigt die KFiD eine Geschäftsstelle, deren Kosten hälftig vom Bund und den Ländern zu tragen sind.

Die KFiD wird am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) mit Sitz in Hannover angesiedelt. Die Länder weisen ihren jeweiligen Finanzierungsanteil dem Land Niedersachsen zu. In der Bund-Länder-Vereinbarung ist vereinbart, dass die KFiD die Zuwendungen über Niedersachsen als Sitzland der Trägereinrichtung erhält.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz
- Wissenschaftsrat
- HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.
- Bischöfliches Generalvikariat
- Studienstiftung des deutschen Volkes
- Kompetenznetzwerk Bibliotheken
- Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Stiftung für Hochschulzulassung
- Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen
- Rat für Informationsinfrastrukturen
- Kommission für Forschungsinformation in Deutschland

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Siehe 3.1 A bis L

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Institutionen | Anzahl | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Fördermittel pro Hochschulstandort | Euro | 451.893 | 421.783 | 403.516 | 375.233 | 399.833 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern. | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 6,16 | 6,19 | 1,43 | 1,16 | 1,13 |
| 6.3.2 Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern. | | | | | | |
| Anteil des Landes an der Zuwendung (nach Königsteiner-Schlüssel) insgesamt in Prozent | Prozent | 6,49 | 5,34 | 6,40 | 5,34 | 5,34 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 2.711.900 | 2.711.900 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 2.711.900 | 2.711.900 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

-

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 2.368.855 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 2.711.900 | 2.663.400 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 26.227 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 2.711.900 | 2.663.400 | 2.395.082 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- A) Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz
Finanzierungsträger sind der Bund und die Länder. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v.H.) auf die Länder aufgeteilt.
- B) Wissenschaftsrat
Die Finanzierung des Wissenschaftsrats erfolgt im Verhältnis 50:50 zwischen dem Bund und den Ländern. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v. H.) auf die Länder aufgeteilt.
- C) HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. (HIS e. V.)
Nach § 5 der Satzung sind die Mitglieder verpflichtet, den Fehlbedarf des HIS-Instituts durch Zuwendungen nach Maßgabe einer Vereinbarung im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel, die in einem jährlichen Wirtschaftsplan festgestellt werden, zu decken. Die Verteilung der Finanzierungslasten zwischen den Ländern erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v. H.).
- D) Bischöfliches Generalvikariat in Fulda
Landesmittel
- E) Studienstiftung des Deutschen Volkes
Die Finanzierung der Studienstiftung des Deutschen Volkes erfolgt überwiegend durch den Bund, die Länder sowie den Stifterverband. Der Länderanteil berechnet sich nach der Einwohnerzahl im jeweiligen Land. Je Einwohner wird ab 2021 ein Förderbetrag von 5,00 Cent festgesetzt. Dieser Betrag soll 2023 auf 6,00 Cent ansteigen.
- F) Kompetenznetzwerk Bibliotheken
Die Länder finanzieren das Kompetenznetzwerk nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v. H.).
- G) Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland
Die Länder finanzieren die Stiftung nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v. H.).
- H) Deutsche Digitale Bibliothek
Die Finanzierung der DDB erfolgt im Verhältnis 50:50 zwischen Bund und Ländern. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v. H.) auf die Länder aufgeteilt.
- I) Stiftung für Hochschulzulassung
Die Länder finanzieren die Stiftung für Hochschulzulassung nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v. H.).
- J) Fernstudien an Fachhochschulen
Die Finanzierung durch die beteiligten Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland erfolgt im Verhältnis 35:55:10.
- K) Rat für Informationsinfrastrukturen
Die Länder finanzieren den Rat für Informationsinfrastrukturen nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v. H.).
- L) Kommission für Forschungsinformation in Deutschland (KFiD)
Die Länder finanzieren die Kommission für Forschungsinformation nach dem Königsteiner Schlüssel (2019 = 7,43709 v. H.).

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

A) - D) und F) - J) unbefristet.

E) Kündigungsfrist 2 Jahre.

K) befristet bis 2022.

L) befristet bis 2027.

**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

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- A) Staatliche Finanzhilfen nach § 119 Hessisches Hochschulgesetz (HHG), freiwillige Leistung.
 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:

Die "Grundsätze für die Gewährung der Zuschüsse an Trägerinnen und Träger staatlich anerkannter nichtstaatlicher Hochschulen gemäß § 105 HHG" bilden die Grundlage für die staatliche Finanzhilfe.

Die Richtlinien geben vor, dass das Land zunächst durch Festsetzung einer Studienplatzzahl für jeden geförderten Studiengang dokumentiert, ob und in welcher Quantität ein besonderes Interesse des Landes an dem Studienangebot besteht; ansonsten müssten entsprechende Kapazitäten an den staatlichen Hochschulen geschaffen oder ausgebaut werden.

Die Höhe der Finanzhilfen für jeden dieser mit Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit besetzten Studienplätze orientiert sich an einer Basisförderung von 20 Prozent des ehemaligen Clusterpreises.

B) Berufsakademien:

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

Es ist vorgesehen, für akkreditierte Studiengänge, für die ein besonderes Landesinteresse besteht, einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro pro Studierenden bzw. einen Pauschalbetrag in Höhe von 15.000 Euro im ersten Jahr des akkreditierten Studiengangs bei einer Studierendenzahl unter 15 zu gewähren.

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 am Main, 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

- Nichtstaatliche Hochschulen
- Berufsakademien
- Musikakademien

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

A) Nichtstaatliche Hochschulen:

Nach § 115 HHG staatlich anerkannte nichtstaatliche Hochschulen, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer staatlichen Finanzhilfe nach § 119 HHG vorliegen.

B) Berufsakademien:

Nach den §§ 2ff. BA-Gesetz staatlich anerkannte Berufsakademien, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer staatlichen Finanzhilfe nach § 13 BA-Gesetz vorliegen.

C) Musikakademien:

Nach § 7 BA-Gesetz staatlich anerkannte Musikakademien, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer staatlichen Finanzhilfe nach § 13 BA-Gesetz vorliegen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Institutionen | Anzahl | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten | | | | | | |
| Studierende an den geförderten nichtstaatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit | Anzahl | 10.500 | 9.000 | 10.483 | 9.283 | 8.203 |
| Studierende an staatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit | Anzahl | 152.000 | 155.000 | 150.162 | 153.001 | 155.227 |
| Studierende an staatlich anerkannten Berufsakademien | Anzahl | 1.850 | 1.850 | 1.687 | 1.563 | 1.815 |
| Studierende an Musikakademien | Anzahl | 440 | 440 | 423 | 447 | 418 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 2,80 | 2,77 | 3,51 | 3,21 | 2,33 |
| Durchschnittlicher Anteil der Landesfinanzierung an den Gesamtkosten | Prozent | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,40 |

Zu 6.3.1: Der durchschnittliche Anteil der Landesfinanzierung bezieht sich ausschliesslich auf die geförderten nichtstaatlichen Hochschulen. Für die Berufsakademien können keine Angaben gemacht werden, da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht regelmäßig erhoben werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 8.186.000 | 8.186.000 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 8.186.000 | 8.186.000 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Für den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten sowie zur Verbesserung der Lehrqualität bei den nichtstaatlichen Hochschulen kann das Förderprodukt 9 aus den in Förderprodukt 14 veranschlagten Mitteln verstärkt werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO). Die Verstärkungsmittel erhöhen das Bewilligungsvolumen, die Produktabgeltung und die Liquidität des laufenden Haushaltsjahres.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 10.028.900 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 8.186.000 | 8.156.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 8.186.000 | 8.156.000 | 10.028.900 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

- a) Gemäß § 119 HHG sind die Höhe der Finanzhilfe und die von den Hochschulen zu erbringende Leistung in einer Vereinbarung festzuhalten. Eine Vereinbarung, die über das laufende Haushaltsjahr hinaus Zuwendungen verlangt, bedarf der Zustimmung des Landtags. Demnach beträgt die Laufzeit der Vereinbarung jeweils 12 Monate.
- b) Gemäß § 9 BA-Gesetz sind die Höhe der Finanzhilfe und die von den Berufsakademien zu erbringende Leistung in einer Vereinbarung festzuhalten. Eine Vereinbarung, die über das laufende Haushaltsjahr hinaus Zuwendungen verlangt, bedarf der Zustimmung des Landtags. Demnach beträgt die Laufzeit der Vereinbarung jeweils 12 Monate.
- c) Gemäß §§ 4 und 9 des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien sind die Höhe der Finanzhilfe und die von den Musikakademien zu erbringende Leistung in einer Vereinbarung festzuhalten. Eine Vereinbarung, die über das laufende Haushaltsjahr hinaus Zuwendungen verlangt, bedarf der Zustimmung des Landtags. Demnach beträgt die Laufzeit der Vereinbarung jeweils 12 Monate. Beim Abschluss der Vereinbarungen ist das besondere Interesse des Landes an den Ausbildungsleistungen der Musikakademien angemessen zu berücksichtigen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 11 :

Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Beschluss des Haushaltsgesetzgebers zur Umsetzung der "Europa 2020"-Strategie des Europäischen Rats zur Stärkung der Forschungs- und Innovationskraft des Landes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Landesförderprogramm LOEWE verbindet die gezielte Weiterentwicklung der hessischen Forschungslandschaft mit Innovationsmaßnahmen für die hessische Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Das Programm wird vom HMWK in Abstimmung mit dem HMWEVW, dem HMdF und der StK koordiniert; die übrigen Landesressorts werden bei sie betreffenden Fördermaßnahmen hinzugezogen.

LOEWE wird eine stärkere Profilbildung der hessischen Forschungslandschaft, eine intensivere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft sowie eine bessere Partizipation hessischer Forschungseinrichtungen an übergeordneten Programmen (Einwerbung von Drittmitteln) bewirken. Strukturelle Grundlagen werden geschaffen, um Hessen für gemeinsam von Bund und Ländern finanzierte Forschungseinrichtungen attraktiver zu machen und damit das Forschungspotenzial in Hessen deutlich zu stärken.

Die Forschungs- und Innovationsoffensive LOEWE umfasst 6 Förderlinien bzw. -programme.

1. LOEWE-Zentren:

Thematisch fokussierte Forschungszentren zwischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen oder an Hochschulen in Hessen (Zentren mit eigener Entscheidungsstruktur). Es können Baumaßnahmen außerhalb des Hochschulbaus und größere Investitionen im Zusammenhang mit der Bildung von LOEWE-Zentren gefördert werden.

2. LOEWE-Schwerpunkte:

Thematische Schwerpunktprojekte an hessischen Hochschulen oder zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Themenschwerpunkte). In begründeten Ausnahmefällen ist auch die Förderung von größeren Investitionen im Zusammenhang mit LOEWE-Schwerpunkten möglich.

3. LOEWE-KMU-Verbundvorhaben:

Modell- und Pilotprojekte zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen hessischen KMU (Kleinen und Mittleren Unternehmen) und Hochschulen.

4. LOEWE-Professuren

Realisierung von gezielten Berufungen und erfolgreichen Bleibverhandlungen, um international renommierte Wissenschaftler/innen nach Hessen zu holen oder in Hessen zu halten (Unterstützung der strategischen Profilbildung der Hochschulen).

5. LOEWE-Exploration

Thematische Projekte zur Umsetzung hoch innovativer Forschungsideen und zur Erprobung von neuen unkonventionellen Forschungsansätzen.

Kapitel 15 02 / Buchungskreisnummer 2995 Förderung der Wissenschaft und Forschung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Einmalige Förderung Clusterprojekte

Gefördert werden Clusterprojekte in international wettbewerbsfähigen Forschungsfeldern an hessischen Universitäten oder Universitätsverbänden. In ihnen arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Die Beteiligung weiterer Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen ist möglich. Durch die Förderung sollen die hessischen Universitäten und Universitätsverbände gezielt auf eine Bewerbung als Exzellenzcluster im Rahmen der nächsten Antragsrunde für die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder vorbereitet werden.

Die Mittel des Programms werden in einem wettbewerblichen Verfahren vergeben.

Mit Blick auf die Förderlinien 1 bis 5 stellt ein mit unabhängigen, nichthessischen Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft besetzter Programmbeirat die Neutralität der Förderentscheidungen sowie die Zukunftsorientiertheit des Gesamtprogramms sowie der Projekte und der Berufungen sicher.

Die Förderentscheidung trifft die mit Vertretern des HMWK, des HMWEVW, des HMdF und der STK besetzten Verwaltungskommission. Das Wissenschaftsministerium unterstützt die Arbeit des Programmbeirats und der Verwaltungskommission. Die Abwicklung der Förderlinie KMU-Verbundvorhaben wird von der HA Hessen-Agentur GmbH übernommen.

Im Rahmen der einmaligen Förderlinie Clusterprojekte fördert das Land Hessen seit dem 1. April 2021 über einen Zeitraum von zunächst vier Jahren sechs Vorhaben mit einem Gesamtvolumen bis zu 10 Mio. Euro pro Jahr. Die Entscheidung hierüber erfolgte in einem wettbewerblichen Verfahren. Die Anträge der hessischen Universitäten und Universitätsverbände wurden durch nationale und internationale Fachgutachtende evaluiert. Im Anschluss erfolgte eine vergleichende Bewertung durch eine Auswahlkommission aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der vier großen Wissenschaftsgebiete.

Das stufenweise aufgebaute Programm ist finanziell bedarfsgerecht ausgestattet. Im Jahr 2022 soll die Projektförderung insgesamt 5 LOEWE-Zentren mit einem Volumen von etwa 23,5 Mio. Euro, 25 LOEWE-Schwerpunkte mit einem Volumen von etwa 19,7 Mio. Euro und etwa 61 LOEWE-Verbundvorhaben mit einem Volumen von etwa 5,7 Mio. Euro umfassen. Bei den drei neuen LOEWE-Förderformaten (Start in 2021) soll die Projektförderung insgesamt ca. 8 LOEWE-Spitzenprofessuren mit einem Volumen von etwa 5 Mio. Euro, ca. 10 LOEWE-Professuren mit einem Volumen von etwa 3,2 Mio. Euro und ca. 32 LOEWE-Explorationsprojekte mit einem Volumen von etwa 4,8 Mio. Euro umfassen.

Das Gesamtprogramm für 2022 teilt sich auf in die hier veranschlagte Fördersumme sowie in die Kosten der Administration des LOEWE-Programms. Diese Administrationskosten sind in 2022 im Kapitel 15 01 in Höhe von insgesamt 1.086.800 Euro veranschlagt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- LOEWE-Förderlinie 1: LOEWE-Zentren
- LOEWE-Förderlinie 2: LOEWE-Schwerpunkte
- LOEWE-Förderlinie 3: LOEWE-KMU-Verbundvorhaben
- LOEWE-Förderlinie 4: LOEWE-Professuren
- LOEWE-Förderlinie 5: LOEWE-Exploration
- Einmalige Förderung Clusterprojekte

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Förderlinien 1 (LOEWE-Zentren), 2 LOEWE-Schwerpunkte

- Hessische Hochschulen
- Forschungseinrichtungen in Hessen

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- Max-Planck-Gesellschaft (für Max-Planck-Institute in Hessen)
- Helmholtz-Gemeinschaft (für Helmholtz-Institute in Hessen)
- Fraunhofer-Gesellschaft (für Fraunhofer-Institute in Hessen)

Förderlinie 3 (LOEWE-KMU-Verbundvorhaben)

- Kleine und Mittlere Unternehmen in Hessen
- Hessische Hochschulen
- Forschungseinrichtungen in Hessen

Förderlinie 4 (LOEWE-Professuren)

- Hessische Hochschulen
- Forschungseinrichtungen in Hessen.

Förderlinie 5 (LOEWE-Exploration)

- Hessische Hochschulen

Einmalige Förderung Clusterprojekte

- Hessische Hochschulen
- Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit Sitz in Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Förderprogramme (Förderlinien) | Anzahl | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Nachhaltige Förderung von Forschung in Hessen erreichen | | | | | | |
| Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen | Prozent | 53,04 | 39,87 | 30,03 | 16,27 | 57,90 |
| Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen | Prozent | 29,40 | 20,42 | 20,88 | 28,12 | 18,97 |
| Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes | Prozent | 215,47 | 95,81 | 74,03 | 20,76 | 30,99 |
| Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes | Prozent | 47,84 | 35,55 | 43,31 | 68,16 | 54,00 |
| 6.2.2 Zusammenarbeit zwischen KMU's und Hochschulen verbessern | | | | | | |
| Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anzahl bewilligter LOEWE-KMU-Verbundprojekte mit mind. einer Hessischen Hochschule | Anzahl | 50 | 35 | 25 | 25 | 54 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Verfahrenskosten optimieren</u> | | | | | | |
| Förderlinien 1-5: Verwaltungskosten im Verhältnis zur Zuwendung des Landes | Prozent | 1,28 | 1,44 | 1,85 | 1,81 | 1,56 |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder - Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 2,64 | 1,55 | 5,58 | 4,83 | 3,02 |
| 6.3.2 <u>LOEWE-Projekte fördern</u> | | | | | | |
| Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Zentrum | Mio. Euro | 20,06 | 19,44 | 19,43 | 15,46 | 14,86 |
| Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Schwerpunkt | Mio. Euro | 4,03 | 4,70 | 4,90 | 4,42 | 3,49 |
| Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-KMU-Verbundvorhaben | Mio. Euro | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 6.3.3 <u>Drittmittel bei KMU-Verbundvorhaben erhöhen</u> | | | | | | |
| Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anteil privater Drittmittel an den Gesamterlösen | Prozent | 50 | 34 | 40 | 40 | 40 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Gesamt | 97.324.800 | 7.325.000 | 24.200.000 | 31.039.800 | 32.267.000 | 2.493.000 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 97.324.800 | 7.325.000 | 24.200.000 | 31.039.800 | 32.267.000 | 2.493.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Bei der bisherigen Abwicklung des LOEWE-Programms hat sich gezeigt, dass der Mittelabfluss und die Bewilligungen im Rahmen der Staffelpaltung nicht so gleichmäßig erfolgen wie zunächst geplant. Dies wird auch für die neuen LOEWE-Förderformate erwartet (LOEWE-Professuren und Exploration). Durch Veränderungen von Jahresraten, insbesondere durch Verschiebungen bei Baumaßnahmen, können sich - ausgehend vom jeweils veranschlagten jährlichen Gesamtvolumen - Änderungen beim Liquiditätsbedarf ergeben. Die Verpflichtungsermächtigungen werden jeweils dem aktuellen Planungsstand entsprechend veranschlagt. Etwaige zu viel veranschlagte Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsvollzug gesperrt.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die für das Produkt ausgewiesenen Mittel sind übertragbar. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Aus den Mitteln des Programms werden auch die Kosten des Programmbeirats und der Evaluierung bestritten. Es können Bewirtungskosten für LOEWE-Gremien in angemessenem Umfang geleistet werden.

Für neue Projekte wird eine Ausnahme vom Refinanzierungsverbot (VV Nr. 1.3 zu § 44 LHO) zugelassen.

Die Zuwendungsempfänger können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus nicht verausgabten Projektmitteln zweckgebundene Rücklagen bilden. Darüber hinaus können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Projektmittel für Investitionsmaßnahmen einer Rücklage zugeführt werden.

Auf Antrag können im Rahmen von LOEWE-Zentren und -Schwerpunkten Personalkosten für Projektmitarbeitende, die nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG beschäftigt sind und während der Projektlaufzeit Elternzeit in Anspruch genommen haben, nach Projektende weiterfinanziert werden. Die Finanzierung kann höchstens bewilligt werden für die Dauer der im Förderzeitraum in Anspruch genommenen Elternzeit.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 74.871.600 | 55.460.800 | 54.877.789 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 7.325.000 | 17.197.500 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | – | – | 1.317.876 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | – | |
| Gesamt | 82.196.600 | 72.658.300 | 56.195.665 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Landesprogramm LOEWE wird unbefristet zur dauerhaften Stärkung und Entwicklung der hessischen Forschungslandschaft aufgelegt.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 12 :

Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main wurde nach dem zehnten Abschnitt des Hessischen Hochschulgesetzes vom 5. November 2007 (GVBl. S. 710) mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in eine Stiftungsuniversität umgewandelt und wird nach § 90 HHG gefördert.

Die weiteren Angaben zum Produkthaushalt der Stiftungsuniversität sind in den Produktblättern des Wirtschaftsplans (Anlage 1 zum Einzelplan 15) enthalten.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Laufender Beitrag zum Unterhalt der Universität gemäß § 26 Abs. 3 LHO i.V.m. § 90 Abs. 7 Nr. 1 HHG

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt*</u> | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt*</u> | | | | | | |

*) siehe Anlage 1; Stiftungsuniversität Frankfurt am Main.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamt | 397.779.500 | 391.820.500 | 2.414.000 | 1.314.000 | 1.114.000 | 1.117.000 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 397.779.500 | 391.820.500 | 2.414.000 | 1.314.000 | 1.114.000 | 1.117.000 |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen für Geräteerstaussstattung sowie Beschaffungs- und Investitionspauschalen 2022 (siehe Anlage 1; Stiftungsuniversität Frankfurt am Main).

Von den Verpflichtungsermächtigungen entfallen im Haushalt 2022 auf Mieten:

- 1.114.000 Euro zu Lasten 2023,
- 1.114.000 Euro zu Lasten 2024,
- 1.114.000 Euro zu Lasten 2025,
- 1.117.000 Euro zu Lasten 2026ff.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

1. Die Universität ist verpflichtet, aus den Zuschüssen des Landes die rechtlichen Verpflichtungen des Landes bezüglich den beiden Professuren an der Orthopädischen Universitätsklinik Friedrichsheim gGmbH bzw. nach erfolgter Eingliederung am Universitätsklinikum Frankfurt am Main in Höhe von 566.500 Euro zu erfüllen sowie die Kosten für die teilweise unentgeltliche Unterbringung des Edinger-Instituts in Höhe von 62.300 Euro dem Universitätsklinikum zu erstatten. Außerdem werden 450.000 Euro als Investitionspauschale für das Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum) zugewiesen.
2. Ferner sind 28,85 Mio. € als pauschaler Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen des Universitätsklinikums Frankfurt am Main für die Belange von Forschung und Lehre der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main an das Universitätsklinikum zu zahlen. Universitätsklinikum und Fachbereich Medizin bleibt es auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 15 UniKlinG (GVBl. I 2000, S. 344) unbenommen, eine einvernehmliche Spitzabrechnung von Mehr- oder Minderkosten vorzunehmen. Die Abrechnung soll bis Ende März des Folgejahres erfolgen.

Abweichende Regelungen zur Kostenerstattung sind im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen Universität und Klinika zulässig.
3. Die Rücklagen des Fachbereichs Medizin, sowie die zweckgebundenen Rücklagen der öffentlichen Drittmittel des Fachbereichs Medizin, können im Buchungskreis des Universitätsklinikums Frankfurt am Main verwaltet werden. Eine Verzinsung findet nicht statt. Eine Rückführung der Liquidität zugunsten des Landeshaushalts zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt nicht.
4. Die hochschulspezifischen Vermerke vor Kap. 15 05 finden auf die Stiftungsuniversität Frankfurt am Main nach Maßgabe der bestehenden Finanzierungsvereinbarung entsprechend Anwendung.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main, Verpflegungsbetriebe | Grundstücke, Gebäude und Räume | 14.068,1 | 2.005.029,00 |
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Gebäude Frankfurt am Main, Stralsunder Str. 24-30 | 4.076,0 | 586.944,00 |
| Wissenschaftliche Gesellschaft (Juridicum) | 2 Räume | 61,0 | 8.784,00 |
| Studentenpfarrämter | Räume + Nebenkosten | 133,0 | 22.344,00 |
| Physikalischer Verein | Grundstücksanteil + Nebenkosten (kleiner Feldberg) | 180,0 | 216,00 |
| Philipp-Holzmann-Schule | Grundstück (Parkplatz) + Nebenkosten | 1.350,0 | 13.500,00 |
| Europäische Akademie der Arbeit | Wohneinheiten, Räume und Grundstücksteile (Stellplätze) | 1.237,5 | 252.450,00 |
| Stiftung "Fritz Bauer Institut" (IG Farben-Haus) | Räume + Nebenkosten | 360,0 | 75.600,00 |
| Frobenius-Institut e.V. (IG Farben-Haus) | Räume + Nebenkosten | 1.049,0 | 220.290,00 |
| Stadt Frankfurt am Main (Integrationsdorf) (Fläche ca.-Wert) | Grundstück | 19.000,0 | 228.000,00 |
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Grundstück Beethovenplatz 4 | 817,0 | 133.988,00 |
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Wohneinheiten, Räume und Grundstücksteile, Bockenheimer Landstraße 135 | 1.994,0 | 251.244,00 |
| SAFE Leibniz-Institut | Bürofläche im House of Finance | 1.500,0 | 360.000,00 |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Nutzung als LOEWE-Forschungszentrum für Biodiversität und Klima | Lage: Georg-Voigt-Straße 14, 16, 16a Gemarkung: Frankfurt Flur: 238 Flurstück 10/11 | 01.01.2112 | 5.662,0 | 432.435,00 | |
| Wohnheim gemeinnützige Gesellschaft für Wohnheime und Arbeiterwohnungen | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims | Lage: Kettenhofweg 133 / Westendstr. 100-102 Gemarkung: Frankfurt Flur: 248 Flurstück 57/7, 286/57, 287/57 | 18.03.2085 | 2.672,0 | 17.380,00 | Erbbaurecht auf 99 Jahre. Solange das Erbbaurecht genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Jährlicher Erbzins lt. Grundbuch 17.380 € (34.000 DM). |
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims | Lage: Campus Riedberg (Kalbach) Gemarkung: Frankfurt Flur: 46 Flurstück: 232/12 | 28.01.2113 | 1.801,0 | 21.612,00 | Erbbaurecht auf 99 Jahre. Solange das Erbbaurecht genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Jährlicher Erbzins lt. Grundbuch 21.612 € |
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims | Lage: Campus Niederrad (Sandhöfer Allee 2) Gemarkung: Frankfurt Flur: 546 Flurstück: 10/9 | 31.12.2066 | 1.693,0 | 16.930,00 | Solange das Erbbaurecht vertragsgemäß genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims | Lage: Wiesenhüttenplatz 37 Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 15) Flur: 175 Flurstück 3/1 | 31.12.2067 | 638,0 | 43.384,00 | Solange das Erbbaurecht vertragsgemäß genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Erbbauzins-Reallast lt. GB bis 60.000 €/Jahr |
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims | Lage: Hansaallee, Platenstraße, Dornbusch Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 291 Flurstück: 106/2 + 106/4 | 31.12.2110 | 6.629,0 | 220.000,00 | Solange das Erbbaurecht vertragsgemäß genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Erbbauzins lt. Grundbuch 220.000 € |
| Max-Planck-Gesellschaft | Errichtung und Betrieb eines Institutsgebäudes (Hirnforschung) | Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) Flur: 46 Flurstück: 230/22, 230/23 | * | 9.730,0 | 139.139,00 | unentgeltliches Erbbaurecht. |
| Max-Planck-Gesellschaft | Errichtung und Betrieb eines Institutsgebäudes (Europäische Rechtsgeschichte) | Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 284 Flurstück: 14/49, 14/50 | 28.11.2115 | 2.751,0 | 254.930,00 | Erbbaurecht auf 99 Jahre. Solange das Erbbaurecht vertragsgemäß genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Jährlicher Erbzins lt. Grundbuch 254.930 € |
| GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, HIC for FAIR | Errichtung und Betrieb eines Büro- bzw. Forschungsgebäudes | Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) Flur: 46 Flurstück: 232/13 | 30.06.2042 | 1.751,0 | 22.575,00 | Übertragung des Erbbaurechts der Stiftung Giersch auf GSI, Erbbauzins lt. Vertrag |
| Bauverein Katholische Studentenheime e.V. Ffm. | Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen | Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 282 Flurstück: 50/16 | 31.12.2107 | 2.300,0 | 62.879,00 | Ein Erbbauzins wird nicht erhoben, solange das Erbbaurecht durch den Erbbauberechtigten vertragsgemäß genutzt wird. |
| Evangelische Kirche in Hessen und Nassau | Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen | Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 282 Flurstück: 50/10, 3/46 | 31.12.2107 | 3.486,0 | 139.440,00 | Ein Erbbauzins wird nicht erhoben, solange das Erbbaurecht durch den Erbbauberechtigten vertragsgemäß genutzt wird. |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) | Errichtung und Betrieb eines Büro- bzw. Forschungsgebäudes | Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 284 Flurstück: 14/55 (Teilfläche muss noch vermessen werden) | Laufzeit voraussichtlich bis 2116 | 1.930,0 | 125.450,00 | Erbbaurecht auf 99 Jahre ab Eintragung des Erbbaurechts. Ein Erbbauzins wird nicht erhoben, solange das Erbbaurecht durch den Erbbauberechtigten vertragsgemäß genutzt wird. Grundbucheintrag bisher nicht erfolgt. |
| Treuhandverwaltung IGEMET GmbH | Errichtung und Betrieb eines Büro- bzw. Forschungsgebäudes | Lage: Campus Westend Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 19) Flur: 289 Flurstück: 2/32 und 2/70 | 31.12.2116 | 1.956,0 | 97.800,00 | Für die Nutzung durch die Europäische Akademie für Arbeit, die Academy of Labour gGmbH sowie durch die Goethe-Uni Frankfurt ist der Treuhandverwaltung IGEMET GmbH auf dem Campus Westend in Frankfurt ein unentgeltl. Erbbaurecht bestellt worden. |
| Ernst Strüngmann Institut gGmbH | Errichtung und Betrieb eines Forschungsgebäudes | Lage: Campus Niederrad (Deutschordenstr. 46 + Heinrich-Hoffmannstr. 7a) Gemarkung: Frankfurt-Niederrad Flur: 3 Flurstücke: 12/24, 12/26, 12 28, 12/29, 12/30, 12/31, 12/32, 12/36, 12/37 | 31.12.2111 | 11.476,0 | 244.270,00 | Erbbauzins in GB auf 244.270 € jährl. festgelegt |
| Wohnheim GmbH | Errichtung eines Personalwohnhauses für die Universitätskliniken in Frankfurt am Main-Niederrad | Lage: Sandhofstr. 3-5 Gemarkung: Frankfurt-Niederrad Flur: 3 Flurstück 14/71 | 30.09.2064 | 4.900,0 | 12.512,00 | ermäßigter Erbbauzins: im GB 2349 auf ursprünglich 1,50 DM/m ² , am 11.11.2012 neu auf 12.512,- € festgelegt |
| Orthopädisches Universitätsklinikum Friedrichsheim gGmbH | Errichtung bzw. Erhaltung von Gebäuden zum Betrieb der Klinik | Lage: Campus Niederrad (Marienburgstr. 2, 5-9 und Heinrich-Hoffmann-Str. 9) Flur 4, Flurstücke 85/27, 27/2 und 27/3, Flur 3, Flurstücke 41/2 und 2/1 | 31.08.2031 (Flur 4,85/27, 27/2, 27/3)/ 30.06.2092 (Flur 3, 41/2)/ 31.01.2058 (Flur 3, 2/1) | 20.564,0 | 30.432,36 | 2.455,73 € +6.139,34 € (GB 4247) 19.871,36 € (GB 6210) 301,66 + 1.664,27 € (GB3981) Summe 30.432,36 € |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims (International House) | Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) Flur: 46 Flurstück: 232/5 (2.023 qm), 232/16 (3.750 qm) | * | 5.773,0 | 63.503,00 | 5 % des Verkehrswerts; Erbbauzins wird nicht erhoben, solange die Nutzung entsprechend dem Nutzungszweck vorliegt. |

*) Daten sind bisher noch nicht bekannt bzw. stehen noch nicht fest.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 363.666.900 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 391.820.500 | 380.208.600 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 391.820.500 | 380.208.600 | 363.666.900 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 13:
Studienfonds**

IPR-Nr.: 324 - Förderung von Studierenden

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Studienbeitragsgesetz vom 16. Oktober 2006, GVBl I S. 512, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012, GVBl I. Seite 622.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Der Studienfonds dient zur Absicherung des sozialverträglichen Studienbeitragssystems und übernimmt die Ausfälle von Studiendarlehen, Zinsstundungskosten, Zinsen für BAföG-Empfänger und weitere im Studienbeitragsgesetz geregelte soziale Vergünstigungen bei den vorhandenen Studiendarlehen. Er trägt zudem die hierfür anfallenden Verwaltungs- und EDV-Investitionskosten.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Erstattung zwischenfinanzierte Zinsen aus STUBEIG
- Erstattung von Darlehensausfällen
- Erstattung Zinsen BAföG-berechtigter Darlehensnehmer

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Studierenden und / oder Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und sozial unterstützen und die berufliche Ausbildung fördern.

5. Empfänger

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl geförderter Einrichtungen | Anzahl | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Be- willigungs- volumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | - | - | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Die Aufwendungen des Landes dienen zur Auflösung der von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) an das Land abgetretenen Forderungen aus Studiendarlehensverträgen.
Liquidität ist nicht erforderlich.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Landesmittel (Neubewilligung) | - | - | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | - | - | - |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Aufwendungen für Darlehensverwaltung bis 31.12.2021.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 14:

Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken (ZVSL) und Hochschulpakt 2020 (HSP 2020)

IPR-NR: 323 Lehre und Forschung an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken vom 05. Mai 2019

Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020 - Hochschulpakt III - vom 19. März 2015,

Verpflichtungserklärung des Landes Hessen (ZVSL),
Hessischer Hochschulpakt 2021- 2025.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken" (ZVSL)

Der "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken" gewährleistet den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten, eine hohe Qualität von Studium und Lehre sowie finanzielle Planungssicherheit für die Hochschulen. Durch die dauerhafte Förderung ab dem Jahr 2021 kann insbesondere der Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse des mit Studium und Lehre befassten Personals an den Hochschulen sowie eine Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre unterstützt werden. Der Bund stellt bis 2023 jährlich 1,88 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2024 dauerhaft jährlich 2,05 Mrd. Euro bereit. Die Länder stellen zusätzliche Mittel in derselben Höhe bereit.

Das Land Hessen wird die Landesmittel dafür einsetzen, die Grundfinanzierung der staatlichen hessischen Hochschulen zu stärken. Diese Mittel werden den hessischen Universitäten, den staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWn), den Kunsthochschulen sowie der Hochschule Geisenheim University (HGU) sowohl zum bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten als auch zur Verbesserung der Betreuungssituation zur Verfügung gestellt.

Programm "Studieneinstieg":

Mit dem Studieneinstiegsbudget wird die Aufnahme von Studienanfängern/innen honoriert. Das Programm soll nachhaltig zum Kapazitätserhalt an den Universitäten, den HAWs und der HGU beitragen. Mit dem Programm soll gleichzeitig die Lehrqualität gesteigert werden. Verwendet werden sollen diese Mittel u.a. für die Weiterentwicklung der Curricula, Berufsfeldorientierung, Förderung innovativer und auch digitaler Lehr- und Lernformen, hochschuldidaktische Weiterbildungen von Lehrenden und für Lehrende sowie Lernplattformen, die Studierende als Akteure des Lernprozesses besser einbeziehen.

Programm "Studienabschluss":

Mit dem Studienabschlussbudget wird der Studienerfolg und die Vermeidung von Studienabbrüchen an den Universitäten, den HAWs und der HGU honoriert. Das Programm soll nachhaltig zur hohen Qualität von Studium und Lehre an den Hochschulen beitragen. Verwendet werden sollen diese Mittel u. a. für Vor- und Brückenkurse, Orientierungsmodule, besondere Studieneingangsphasen, die Weiterentwicklung des Beratungs- und Betreuungsangebots in der Breite, Verbesserung der Auswahlverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen (z. B. Studienverlaufsmonitoring, Absolventenbefragungen).

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Programm Infrastruktur:

Die Mittel sollen für die Ausweitung und Verbesserung der lehrbezogenen Infrastruktur eingesetzt werden. Es sollen bestehende Flächen im Bestand saniert und deren Ausstattung (Geräte und Mobiliar etc.) verbessert sowie dem im Hinblick auf die Aufwüchse der Studierendenzahlen weiterhin noch bestehenden Bedarf durch Anmietungen begegnet werden.

Programm "Auf- und Ausbau innovativer Studienangebote":

Zur Deckung des Bedarfs unmittelbar akademisch qualifizierter Fachkräfte soll der Auf- und Ausbau primär-qualifizierender Studienplätze finanziert werden. Hierdurch soll es insbesondere ermöglicht werden, auf Steigerungen bzw. Modifikationen von Qualifikationsanforderungen in Berufen zu reagieren, denen eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zukommt.

Programm "Hohe Qualität in Studium und Lehre" - gute Rahmenbedingungen des Studiums (QuiS)

Die wachsende Studierneigung innerhalb eines Altersjahrgangs, heterogene Bildungs- und Spracherwerbsbiographien und die Bemühungen um Durchlässigkeit werden im Rahmen des Programms adressiert. Die Mittel sollen auch für die nachhaltige Entwicklung der Studienqualität sowie für weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Studienstruktur sowie für ein Programm zur Förderung des dualen Studiums im ländlichen Raum (QuiS-dual) verwendet werden.

Hochschulpakt 2020, 3. Programmphase (Auslauffinanzierung)

Bund und Länder haben am 11.12.2014 die dritte und abschließende Phase des Hochschulpaktes beschlossen (für die Jahre 2016 bis 2020; Auslauffinanzierungsphase in den Jahren 2021 bis 2023). Der Hochschulpakt besteht aus zwei Programmlinien ("Lehre" und "Forschung"). Die Programmlinie "Lehre" soll einer steigenden Zahl von Studienberechtigten ein qualitativ hochwertiges Hochschulstudium ermöglichen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- ZVSL Grundfinanzierung
- ZVSL Programm "Studieneinstieg"
- ZVSL Programm "Studienabschluss"
- ZVSL Programm "Infrastruktur"
- ZVSL Programm "Auf- und Ausbau innovativer Studienangebote"
- ZVSL Programm "Hohe Qualität in Studium und Lehre (QuiS)"
- HSP 2020 (Auslauffinanzierung)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

ZVSL: Staatliche Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Hochschule Geisenheim, Kunsthochschulen, Evangelische Hochschule Darmstadt, CVJM-Hochschule Kassel.

HSP 2020: Staatliche Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Hochschule Geisenheim, Evangelische Hochschule Darmstadt, Hochschule Fresenius, Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt am Main, Archivschule Marburg, CVJM-Hochschule Kassel

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

1. Die Mittel sind übertragbar. Sie dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).
2. Für den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten und die Steigerung der Qualität von Lehre und Studium bei den nichtstaatlichen Hochschulen kann das Förderprodukt 9 aus den hier veranschlagten Mitteln verstärkt werden.
3. Das Land verteilt die verfügbaren Mittel entsprechend der Vereinbarung zum Hessischen Hochschulpakt 2021 bis 2025 vom 11.03.2020. Die Zuweisungen aus den Mitteln des HSP 2020 und des ZVSL sind von den Empfängern getrennt nach Bundes- und Landesanteilen zu erfassen. Soweit diese Mittel Rücklagen zugeführt werden, ist ebenfalls eine Trennung nach Bundes- und Landesmitteln vorzunehmen.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 93.348.825 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 166.839.100 | 167.567.300 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 127.931.023 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 153.641.200 | 155.311.000 | |
| Gesamt | 320.480.300 | 322.878.300 | 221.279.848 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

HSP 2020: Ende der dritten Phase des Hochschulpakts 2020 im Jahr 2020 (Auslauffinanzierung bis zum Jahr 2023).

ZVSL: Unbefristete dauerhafte Förderung

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 18:

EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE)

IPR-Nr.: 822 - Strukturpolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (fachlich / strategisch)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Allgemeine Strukturfondsverordnung, EFRE-Verordnung, Durchführungsverordnungen und delegierte Verordnungen,
- Richtlinie des Landes Hessen zur Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung, Transfer und Innovation - Förderung von Hochschulen, Forschungs- und Transfereinrichtungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE),
- Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation,
- Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der EU-Kommission vom 06. Juni 2014 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung),

in den jeweils gültigen Fassungen.

- Entscheidung der Kommission vom 12.12.2014 zum Operationellen Programm für den IWB-EFRE Hessen für den Programmzeitraum 2014 bis 2020, geändert mit Beschluss der Europäischen Kommission vom 12.09.2018.

Freiwillige Leistung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Europäische Union fördert im Rahmen der Europäischen Strukturfonds Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) im Zeitraum 2014 bis 2020 (nach n+3-Regelung bis zum Jahr 2023) in Hessen mit insgesamt 240,7 Mio. Euro.

Hiervon sind 29,69 Mio. Euro in die Zuständigkeit des HMWK übertragen und dienen der Kofinanzierung von Eigenanteilen und Landesmitteln für Vorhaben zur Stärkung von angewandter Forschung, technischer Entwicklung, Wissens- und Technologietransfer und Innovation von Hochschulen des Landes Hessen, Forschungs- und Transfereinrichtungen sowie anderen Innovationsmittlern.

Im Einklang mit der Hessischen Innovationsstrategie ist Gesamtziel der Fördermaßnahmen des HMWK die Stärkung von angewandter Forschung, Wissens- und Technologietransfer und Innovation. Einer noch besseren Vernetzung der Potenziale aus Wissenschaft und Wirtschaft wird eine entscheidende Bedeutung zugemessen, um zu einer höheren wirtschaftlichen Entwicklungs- und Innovationsdynamik zu gelangen. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollen über einen Ausbau der Innovationsinfrastruktur und der anwendungsorientierten Forschung sowie einer Aktivierung des Wissens- und Technologietransfers noch besser für die Innovationsfähigkeit der Unternehmen genutzt werden können.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Auch die Unterstützung von Unternehmens- und Existenzgründern aus dem Bereich der Hochschulen ist ein wichtiges innovationspolitisches Ziel, da gerade in diesem Bereich mit neuen Geschäftsideen in wissensintensiven Branchen wirtschaftliche Dynamik und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden können.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Auf- und Ausbau der Forschungs- und Innovationsinfrastruktur an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
- b) Förderung der Einrichtung und des Betriebs von Kompetenz- und Anwendungszentren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Forschungscampusmodelle,
- c) Vorhaben zur Stärkung des Wissens- und Technologietransfers
- d) Gründungsförderung an Hochschulen (bis auf Gründerstipendien)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Förderempfänger sind die Hochschulen des Landes Hessen, das Universitätsklinikum Frankfurt am Main und außer- universitäre Forschungseinrichtungen als Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung.

Ebenfalls antragsberechtigt sind:

- unter a) sonstige Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung im Sinne des Art. 2 Nr. 83 AGVO, die sich, unabhängig von ihrer Rechtsform, zu mindestens 50% in Trägerschaft von Hochschulen des Landes Hessen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen befinden.
- unter a) und b) Innovationscluster als Betreiber einer Forschungs- bzw. Innovationsinfrastruktur, die sich unabhängig von ihrer Rechtsform, zu mindestens 50% in Trägerschaft von Hochschulen des Landes Hessen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen befinden.
- unter c) Wissens- und Technologietransfereinrichtungen und -gesellschaften sowie andere Innovationsmittler, deren Hauptaufgabe darin besteht, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zu betreiben oder auch Wissens- und Technologietransfergesellschaften privaten Rechts, die zumindest anteilig von Hochschulen des Landes Hessen bzw. von hochschulübergreifenden Gesellschaften oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen getragen werden.
- unter c) wirtschaftsfördernde Einrichtungen des Landes Hessen, sofern diese auf dem Gebiet des Wissens- und Innovationstransfers tätig sind.
- unter c) und d) staatlich anerkannte, gemeinnützige Hochschulen in privater Trägerschaft.

Antragsberechtigte müssen ihren Sitz bzw. eine Niederlassung in Hessen haben. Vorhaben können als Einzelprojekte oder als Verbundprojekte einer Einrichtung durchgeführt werden.

Zuwendungs- jedoch nicht antragsberechtigt sind unter c) zusätzliche kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der KMU-Definition nach Anhang I Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO), ABI. EU Nr. L 187 vom 06. Juni 2014, S. 70, als Konsortialpartner von Hochschulen und Forschungseinrichtungen allein im Rahmen von Verbundvorhaben zur Validierung.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Gesamtmaßnahmen* | Anzahl | - | 8 | 29 | 13 | 6 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten | | | | | | |
| Stärkung der Forschungs- und Innovationsinfrastruktur | Prozent | 25 | 35 | 24,14 | 0 | 0 |
| Stärkung von Kompetenz- und Anwendungszentren sowie Forschungscampusmodellen | Prozent | 25 | 15 | 24,14 | 28,57 | 0 |
| Stärkung des Wissens- und Technologietransfers | Prozent | 50 | 50 | 51,72 | 71,43 | 6,71 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen | | | | | | |
| Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen | Prozent | 100 | 100 | 80,31 | 46,26 | 6,71 |

*) Die Sollwerte beziehen sich auf die voraussichtlichen neuen Förderprojekte des jeweiligen Jahres, die Istwerte auf die insgesamt bewilligten Förderungen. Für das Jahr 2022 wird mit einer Abwicklung laufender Fördermaßnahmen gerechnet.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | - | - | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Die Maßnahmen können durch Zuführungen aus dem Einzelplan 07, Kapitel 07 05 - Förderprodukt 32 finanziert werden.

8. Produktspezifische Regelungen, Bewirtschaftungsvermerke

Ausgaben dürfen in Höhe der EU-Erstattungen geleistet werden. Mehrausgaben bedürfen gem. § 11 Abs. 2 HG der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Das Bewilligungsvolumen bzw. die Gesamtkosten sowie die Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Nach § 7a LHO und § 35 Abs. 2 LHO kann eine Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Förderprodukte erfolgen.

Auf der Grundlage eines begründeten Antrags kann im Einzelfall eine Ausnahme vom Refinanzierungsverbot zugelassen werden, wenn die Zuwendung mit mindestens 50 % aus Mitteln des EFRE kofinanziert wird.

Mittlerückflüsse erhöhen die Liquidität und das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | – | – | 956.779 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | – | – | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | 6.495.500 | 5.258.900 | – |
| Einnahmen (Neubewilligung) | – | 3.074.900 | |
| Gesamt | 6.495.500 | 8.333.800 | 956.779 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Förderperiode:

01.01.2014 bis 31.12.2023 (nach n+3-Regelung gemäß Art. 65 Abs. 2 und Art. 136 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und Rates).

Voraussichtlicher Abrechnungszeitraum:

Aufgrund von Schlussabrechnungen kann es über den Förderzeitraum hinaus im Jahr 2024 zu Auszahlungen kommen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 19:

Digitalisierung

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

A, B) Hessisches Hochschulgesetz, Bekanntmachung der Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über die Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung" vom 11. Dezember 2020 (BAnz AT 23.12.2020 B8)

C) Hessisches Archivgesetz, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Hessisches Bibliotheksgesetz und Beschluss der Kultur-MK vom 12.05.2021

D) Die Förderung der wissenschaftlichen Forschung durch den Bund und die Länder ist durch das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 (BAnz S. 7787) geregelt. Das Abkommen ist am 01.01.2008 in Kraft getreten (siehe Kap. 1502 FP 2)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

A) Digitalpakt Hochschulen

An den hessischen Hochschulen soll der digitale Wandel in Forschung und Lehre weiter vorangetrieben werden. Zu diesem Zweck wurde 2020 zwischen der Landesregierung und den staatlichen Hochschulen ein Digitalpakt Hochschulen abgeschlossen. Dieser enthält Digitalisierungsmaßnahmen in den Bereichen Forschung, Lehre, Governance, Verwaltung und IT-Infrastruktur auf Landes- und nationaler Ebene. Nationale Maßnahmen sind u.a. die Unterstützung von nationalen Forschungsdateninfrastrukturen und nationalem Hochleistungsrechnen.

B) Förderung der Künstlichen Intelligenz

In Hessen sollen Forschung und Lehre im Bereich der Künstlichen Intelligenz verstärkt werden. Zu diesem Zweck wird das Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz - Hessian.AI als hochschulübergreifende Einrichtung aufgebaut (seit 2020) und hierfür 20 Professoren*innenstellen zur Verfügung gestellt. Ferner sollen Vorhaben hessischer Hochschulen anteilig gefördert werden, die der Stärkung der KI-Kompetenzen bei Studien- und Qualifizierungsangeboten und der Verbesserung der Hochschulbildung durch den Einsatz von KI dienen (Bund-Länder-Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung").

C) Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Kultureinrichtungen

Aufgrund des fortschreitenden digitalen Wandels erwarten die Bürgerinnen und Bürger sowie die Politik den kontinuierlichen Ausbau des digital unterstützten Angebots der Kultureinrichtungen. Dementsprechend sollen Maßnahmen durchgeführt werden, die die Digitalisierung im Bereich der Museen, Archive, Theater und sonstigen Kultureinrichtungen in der Trägerschaft des Landes Hessen vorantreiben. Die öffentlichen Bibliotheken sollen bei Digitalisierungsmaßnahmen, insbesondere beim Ausbau des Medienangebots des OnleiheVerbundHessen und beim Aufbau eines WLAN-Angebots, unterstützt werden. Ferner sollen im Rahmen des Programms "Kultur.Gemeinschaften" der Kulturstiftung der Länder Digitalisierungsprojekte von hessischen Kulturakteuren anteilig gefördert werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

D) Förderung des Quantencomputings

Das Thema Quantencomputing ist eine der zukunftssträchtigen Technologien im Bereich des Hochleistungsrechnens. Quantencomputer und damit zusammenhängende Quantentechnologien besitzen ein enormes Potential, um Typen von Berechnungen zu bewältigen, für die klassische Computer lange Laufzeiten benötigen. Beim Fraunhofer Institut für graphische Datenverarbeitung IGD/Darmstadt soll ein Hessisches Zentrum für Angewandtes Quantencomputing (ZAQC) aufgebaut werden. Dieses Zentrum wird als Anlaufstelle in Hessen für Anwendungen des Quantencomputings dienen, um einem weiten Kreis von Anwenderinnen und Anwendern den Zugang zu dieser Technologie zu öffnen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Weiterentwicklung der Digitalisierung an den staatlichen Hochschulen im Rahmen des Digitalpakts Hochschulen
- Förderung der Künstlichen Intelligenz in Forschung und Lehre; Aufbau eines hochschulübergreifenden Zentrums für KI
- Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen in Kultureinrichtungen in der Trägerschaft des Landes und in öffentlichen Bibliotheken sowie Beteiligung an den von der Kulturstiftung der Länder geförderten Digitalisierungsprojekten
- Förderung des angewandten Quantencomputings, Einrichtung eines Zentrums für Angewandtes Quantencomputing

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

A) und B): Hessische Hochschulen; natürliche und juristische Personen, die Leistungen mittelbar oder unmittelbar im Sinne der Förderziele erbringen.

C): Kultureinrichtungen in der Trägerschaft des Landes (u. a. Landesmuseum Darmstadt, Museum Wiesbaden, Museumslandschaft Hessen Kassel, Staatliche Schlösser und Gärten, Landesamt für Denkmalpflege, Landesarchiv, Landesamt für geschichtliche Landeskunde und Staatstheater), Stadttheater Gießen, Hessisches Landestheater Marburg, hessische Hochschulen, öffentliche Bibliotheken, Kulturstiftung der Länder sowie natürliche und juristische Personen, die Leistungen mittelbar oder unmittelbar im Sinne der Förderziele erbringen.

D): Fraunhofer Institut für graphische Datenverarbeitung IGD/Darmstadt; natürliche und juristische Personen, die Leistungen mittelbar oder unmittelbar im Sinne der Förderziele erbringen

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Förderprogramme | Anzahl | 4 | 3 | 3 | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Digitalpakt Hochschulen</u> | | | | | | |
| Geförderte Projekte an Hochschulen* | Anzahl | 18 | 18 | | | |
| 6.2.2 <u>Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Kultureinrichtungen</u> | | | | | | |
| Geförderte Projekte im Bereich Kunst und Kultur* | Anzahl | 12 | 30 | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Kostenstruktur verbessern</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes | Prozent | 1,84 | 2,80 | 1,54 | | |

*) Plankennzahlen werden erstmalig zum Haushalt 2021 aufgenommen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Gesamt | 38.494.900 | 33.327.900 | 1.744.000 | 1.759.000 | 1.664.000 | – |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 36.810.900 | 31.643.900 | 1.744.000 | 1.759.000 | 1.664.000 | – |
| Sonstige Erträge | 1.684.000 | 1.684.000 | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

8. Produktspezifische Regelungen, Bewirtschaftungsvermerke

Soweit zur Durchführung der Maßnahmen auswärtige externe Dienstleistungen oder Sachverständige hinzugezogen werden, können aus den Mitteln in angemessenem Umfang die dazu erforderlichen Sachmittel, Reise- und Übernachtungskosten sowie Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen finanziert werden. Zur Durchführung von fachbezogenen oder fachwissenschaftlichen Veranstaltungen oder Besprechungen können auch Bewirtungskosten bis zu 500 Euro erstattet werden.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 700.000 | - | 11.943.253 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 31.643.900 | 22.263.500 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 3.621.500 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 1.684.000 | - | |
| Gesamt | 34.027.900 | 22.263.500 | 15.564.753 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 519.082.200 | 519.455.400 | 452.795.938 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 1.640.724.200 | 1.177.388.600 | 964.895.954 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | – | – | 19.581 |
| | 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 | 1.640.714.200 | 1.177.378.600 | 964.876.373 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 14.800.000 | 14.800.000 | 18.076.523 |
| 7 | | Summe Erträge | 2.174.606.400 | 1.711.644.000 | 1.435.768.415 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 991.300 | 984.300 | 2.635.332 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | – | – | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 9.000 | – | 1.019 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 982.300 | 984.300 | 2.634.313 |
| | 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 | 2.176.845.500 | 1.732.715.700 | 1.423.063.500 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | - | - | 139.829 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | - | - | 139.829 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | - | - | - |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 2.177.836.800 | 1.733.700.000 | 1.425.838.661 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.230.400 | -22.056.000 | 9.929.754 |
| 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 | - | - | 485.883 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | -485.883 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.230.400 | -22.056.000 | 9.443.871 |
| 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 Gewinnabführung | -1.921.100 | -5.045.100 | -14.125.130 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | 1.921.100 | 5.045.100 | 14.125.130 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | -5.151.500 | -27.101.100 | -4.681.259 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 37.151.500 | 27.101.100 | 870.004 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | 32.000.000 | - | - |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | - | - | -3.811.255 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 1.640.714.200 | 1.177.378.600 |
| + Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 93.271.600 | 62.560.800 |
| - Verpflichtungen für Folgejahre | 565.187.900 | 174.539.200 |
| - Verpflichtungen Folgejahre Rückstellungen AFBG | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - |
| - Rückflüsse aus Darlehenstilgung | - | - |
| - Auflösung der Forderungen aus Studiendarlehen | - | - |
| - Verrechnung zwischen den Kapiteln | 38.486.200 | 5.204.200 |
| - Jahresergebnis (Abführung) | 1.921.100 | 5.045.100 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 1.128.390.600 | 1.055.150.900 |

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

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. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
3. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 112 | 142 | Geldstrafen und Geldbußen. | 10 000 | 10 000 | 21 119 |
| 119 | div | Sonstige Verwaltungseinnahmen. | — | — | 7 116 006 |
| 162 | div | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. | — | — | — |
| 182 | div | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland. | 14 800 000 | 14 800 000 | 16 632 959 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 213 | 133 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden. | — | — | — |
| 231 | div | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 402 398 200 | 392 697 200 | 317 416 677 |
| 232 | 164 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 9 000 000 | 9 183 000 | 9 271 492 |
| 233 | div | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden. | 250 000 | 250 000 | 257 845 |
| 234 | div | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | — | 4 700 000 | 7 155 797 |
| 271 | 139 | Erstattungen von der EU. | — | — | — |
| 272 | 139 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — | — | 883 839 |
| 282 | div | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 30 000 | 30 000 | — |

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame
und besondere Finanzierungseinnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 331 | div | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. | 1 600 000 | 1 600 000 | 112 628 |
| 334 | div | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. | — | 800 000 | 435 097 |
| 342 | 142 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland. | 104 120 000 | 104 120 000 | 85 605 897 |
| 346 | 139 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. | — | — | — |
| 359 | div | Sonstige Entnahmen. | 37 151 500 | 27 101 100 | 870 004 |
| 381 | div | Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 46 665 700 | 13 538 000 | 4 259 656 |

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 15 02..... | | 616 025 400 | 568 829 300 | 450 039 016 |

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | div Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| 428 | 165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 529 | 165 Verfügungsmittel. | 9 000 | — | 1 019 |
| 538 | 139 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 982 300 | 984 300 | 2 639 156 |
| 547 | 139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 623 | div Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 631 | div Sonstige Zuweisungen an Bund. | 1 992 400 | 1 934 400 | 1 808 356 |
| 632 | div Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. | 51 300 | 40 000 | — |
| 633 | div Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 5 255 000 | 5 225 000 | 5 167 000 |
| 663 | 132 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland. | 15 000 000 | 15 000 000 | 11 436 000 |
| 671 | div Erstattungen an Inland. | 889 000 | 881 000 | 866 853 |
| 681 | div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 205 812 600 | 191 598 000 | 150 038 210 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 55 000 | | |
| | 2024 | — | | |
| | 2025 | — | | |
| | 2026ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 55 000 | | |
| 682 | 813 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661). | — | — | 249 831 |
| 683 | div Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662). | 1 450 000 | 1 250 000 | 1 509 500 |
| 684 | div Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). | 1 481 000 | 1 681 000 | 3 464 084 |

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 685 | div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . 1. Im Ansatz sind 15 Mio. Euro für die Instandhaltungspauschale des Universitätsklinikums Frankfurt am Main enthalten. Ein über diesen Ansatz hinausgehender Mittelbedarf kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Höhe von bis zu 5 Mio. Euro zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kap./Titel 1701 359 04) gedeckt werden. 2. Für zusätzlichen Anmietungsbedarf im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt und für zusätzlichen Raumbedarf für Ausbildungszwecke des Universitätsklinikums Frankfurt kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von bis zu 1,6 Mio. Euro zulasten der Bauinvestitionspauschale im Kapitel 18 01 gedeckt werden. | 837 184 400 | 798 721 700 | 686 075 704 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 9 914 000 | | |
| | 2024 | 3 973 000 | | |
| | 2025 | 3 528 000 | | |
| | 2026ff | 1 867 000 | | |
| | Gesamtverpflichtung | 19 282 000 | | |
| 686 | div Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Die in Kapitel 15 50 Förderprodukt 1 (Kap./Titel 1550 682) für das documenta-Archiv vorgesehenen Mittel und die in Kapitel 15 02 Förderprodukt 3 (Kap./Titel 1502 686) vorgesehenen Mittel zur Neugründung des documenta-Instituts Kassel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO). | 347 154 200 | 347 962 500 | 295 968 072 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 24 200 000 | | |
| | 2024 | 31 039 800 | | |
| | 2025 | 32 267 000 | | |
| | 2026ff | 2 493 000 | | |
| | Gesamtverpflichtung | 89 999 800 | | |
| 687 | 029 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU) | 2 024 000 | 2 100 000 | 687 000 |
| n e u | | | | |
| 688 | 139 Abführung der Eigenmittel an die EU | — | — | — |
| | Baumaßnahmen | | | |
| 715 | div Hochbaumaßnahmen | — | — | — |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | |
| 831 | div Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | — | — | — |
| 863 | div Darlehen an Sonstige im Inland | 105 720 000 | 105 720 000 | 85 732 733 |

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 883 | 165 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände. | 215 000 | 420 000 | — |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 420 000 | | |
| | 2024 | 623 100 | | |
| | 2025 | — | | |
| | 2026ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 1 043 100 | | |
| 891 | div Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| neu | | | | |
| 892 | 132 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| 893 | div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Im Ansatz enthalten sind 69.920.000 Euro für die Sonderfinanzierung des FAIR-Projekts, die in Höhe von 37.151.500 Euro aus einer Rücklagenent- nahme (siehe Titel 359) finanziert sind. Ein über diesen Ansatz hinausge- hender Mittelbedarf kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zu Lasten der Allgemeinen Rücklage (Kap./Titel 1701 359 04) gedeckt werden. | 88 764 000 | 100 256 500 | 34 427 193 |
| 894 | div Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. Im Ansatz sind 18.300.000 Euro für die Geräteerausstattung des Hauses 23 des Universitätsklinikums Frankfurt enthalten. Mehrbedarfe für die Gerä- tekosten können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finan- zen zulasten der Bauinvestitionspauschale im Kapitel 18 01 finanziert wer- den. | 98 431 800 | 50 205 800 | 35 672 653 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 54 205 000 | | |
| | 2024 | 48 460 200 | | |
| | 2025 | 47 055 600 | | |
| | 2026ff | 305 087 200 | | |
| | Gesamtverpflichtung | 454 808 000 | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 919 | div Sonstige Zuführungen. | 32 000 000 | — | 9 393 000 |
| 981 | div Verrechnungen zwischen Kapiteln. | — | — | 293 610 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 02. | 1 744 416 000 | 1 623 980 200 | 1 325 429 973 |

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 02 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 14 810 000 | 14 810 000 | 23 770 084 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 411 678 200 | 406 860 200 | 334 985 650 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 189 537 200 | 147 159 100 | 91 283 282 |
| | Gesamteinnahmen. | 616 025 400 | 568 829 300 | 450 039 016 |
| 4 | Personalausgaben. | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 991 300 | 984 300 | 2 640 175 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 1 418 293 900 | 1 366 393 600 | 1 157 270 610 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 293 130 800 | 256 602 300 | 155 832 578 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 32 000 000 | — | 9 686 610 |
| | Gesamtausgaben. | 1 744 416 000 | 1 623 980 200 | 1 325 429 973 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -1 128 390 600 | -1 055 150 900 | -875 390 957 |

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

W i r t s c h a f t s p l a n

Landesbetrieb Archivschule Marburg

A. Vorbemerkungen

Die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO und hat folgende Aufgaben:

- Zentrale Ausbildung der Archivarinnen und Archivare des gehobenen und höheren Dienstes für staatliche Archivträger, kommunale Gebietskörperschaften, Kirchen und andere Archivträger nach hessischem Recht
- Fort- und Weiterbildung für Archivarinnen und Archivare
- Herausgabe von Veröffentlichungen zum Archivwesen
- Archivwissenschaftliche Forschung.

Die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - erhebt für ihre Leistungen im Bereich der Ausbildung Kostenbeiträge und Entgelte auf der Grundlage des Organisationserlasses und eines Verwaltungs- und Finanzierungsabkommens mit Bund und Ländern sowie Gebühren für sonstige Leistungen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Für die Produkte, zwischenbehördlichen und externen Leistungen sind die Menge und die Produktabgeltung je Mengeneinheit verbindlich (§ 2 Abs. 6 HG).

Überschreitungen oder Unterschreitungen von Mengen sind je Produkt bis zu 10 v. H. der jeweiligen Produktmenge zulässig; die Produktabgeltung verändert sich in diesen Fällen nicht.

Überschreitungen oder Unterschreitungen von Mengen sind bei der externen Leistung Nr. 1 bis zu 30 v. H. und bei der externen Leistung Nr. 2 bis zu 20 v. H. der jeweiligen Produktmenge zulässig.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Erfolgsplan

Ein Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften kann in Form einer Gewinnrücklage eingestellt werden. Anteilige Erlöse in Höhe der Abschreibungen für Gebäude und Anlagen können einer gesonderten zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

Finanzplan

--

Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Ausbildung Archivarinnen und Archivare | 785 | 1.644,3 | 992,8 | 651,5 | - |
| Summe Produkte | | | | 1.644,3 | 992,8 | 651,5 | - |
| Externe Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Fortbildung Archivwesen | 2.200 | 250,0 | 250,0 | - | - |
| 2 | | Drittmittelprojekte | - | - | - | - | - |
| Summe Externe Leistungen | | | | 250,0 | 250,0 | - | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Abordnungen an andere Buchungskreise | - | - | - | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 1.894,3 | 1.242,8 | 651,5 | - |

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 606 | 1.555,6 | 953,8 | 601,8 | - | 618 | 1.493,2 | 893,7 | 595,7 | -3,8 |
| | 1.555,6 | 953,8 | 601,8 | - | | 1.493,2 | 893,7 | 595,7 | -3,8 |
| 2.060 | 240,0 | 240,0 | - | - | 697 | 214,6 | 176,3 | - | -38,3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 240,0 | 240,0 | - | - | | 214,6 | 176,3 | - | -38,3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 1.795,6 | 1.193,8 | 601,8 | - | | 1.707,8 | 1.070,0 | 595,7 | -42,1 |

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Ausbildung Archivarinnen und Archivare

IPR-Nr.: 323 Forschung und Lehre an Hochschulen

1. Erbringer

Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft -

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - vom Dezember 2019, (StAnz. 15/2020 S. 452), Organisationserlass für die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - vom 2. Januar 2020 (StAnz. S. 90), § 5 Hessisches Archivgesetz (HArchivG) vom 26. November 2012 (GVBl. S. 458), geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294), Verwaltungsfachhochschulgesetz (VerwFHG) vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 95), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2015 (GVBl. S. 359), Archivgesetze sowie Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für den gehobenen und höheren Archivdienst des Bundes und der Länder.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Verwaltungsinterne, archivfachliche theoretische Ausbildung für den gehobenen und höheren Archivdienst des Bundes und der Länder.

Die Kosten der Ausbildung werden auf der Grundlage des Verwaltungs- und Finanzierungsabkommens für die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - vom Dezember 2019 zu 40 Prozent vom Land Hessen und zu 60 Prozent von den übrigen an dem Abkommen beteiligten Institutionen getragen.

Das Entgelt pro Teilnehmer/in für nicht unter das Abkommen fallende Ausbildungsträger beträgt 1.562 Euro / Monat in 2022.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Diplom-Archivar/in (FH) (gehobener Dienst)
- Assessor/in des Archivdienstes (wissenschaftliche Ausbildung höherer Dienst)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Hessisches Landesarchiv, Hessische Staatsarchive, öffentlich-rechtliche Archive des Bundes und der Länder, Kommunen und Kirchen, sonstige Archive.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Ausbildungsmonate je Kurs x Kursteilnehmer | Stück | 785 | 606 | 618 | 643 | 638 |

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Anzahl Abschlüsse Lehrgänge gehobener Dienst | | | | | | |
| Abschlüsse Lehrgänge geh. Dienst | Stück | 21 | 23 | 25 | 22 | 21 |
| 6.2.2 Anzahl Abschlüsse Lehrgänge höherer Dienst | | | | | | |
| Abschlüsse Lehrgänge höh. Dienst | Stück | 11 | 13 | 12 | 16 | 11 |
| 6.2.3 Anteil der Absolventen, die zwei Jahre nach Abschluss der Ausbildung eine feste Anstellung erhalten haben* | | | | | | |
| | Prozent | 100 | 100 | 91,9 | 100 | 94,0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 829,94 | 993,07 | 963,86 | 724,57 | 715,95 |
| 6.3.2 Anteil der eigenen Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | Prozent | 60,37 | 63,10 | 59,84 | 66,94 | 72,59 |
| 6.3.3 Kosten pro Absolvent | | | | | | |
| | Euro | 7.003,98 | 8.627,99 | 8.032,15 | 7.722,51 | 6.195,73 |

*) Befristete Stellen wurden nicht berücksichtigt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.105.400 | 1.009.300 | 942.452 |
| Sachkosten | 538.900 | 546.300 | 550.746 |
| Kosten | 1.644.300 | 1.555.600 | 1.493.198 |
| Erlöse | 992.800 | 953.800 | 893.745 |
| Betriebsergebnis | -651.500 | -601.800 | -599.453 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | 601.800 | - |
| Produktabgeltung | 651.500 | - | 595.668 |
| Ergebnis | - | - | -3.785 |

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:

Bezeichnung: Fortbildung Archivwesen

1. Erbringer

Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft -

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - vom Dezember 2019, (StAnz. 15/2020 S. 452), Organisationserlass für die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - vom 2. Januar 2020 (StAnz. S. 90), § 5 Hessisches Archivgesetz (HArchivG) vom 26. November 2012 (GVBl. S. 458), geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294), Verwaltungsfachhochschulgesetz (VerwFHG) vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 95), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2015 (GVBl. S. 359).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Voraussichtlich 37 archivfachliche Fortbildungsangebote in der Form von

- Grundkursen
- Aufbaukursen
- Erweiterungskursen

jeweils im Umfang von 2-5 Tagen

3.2 Fachleistungen zur externen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

5. Empfänger

Hessisches Landesarchiv, Hessische Staatsarchive, öffentlich-rechtliche Archive des Bundes und der Länder, Kommunen und Kirchen, sonstige Archive im In- und Ausland.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Teilnehmertage | Stück | 2.200 | 2.050 | 697 | 1.933 | 1.895 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 147.200 | 140.900 | 145.712 |
| Sachkosten | 102.800 | 99.100 | 68.853 |
| Kosten | 250.000 | 240.000 | 214.564 |
| Erlöse | 250.000 | 240.000 | 176.345 |
| Betriebsergebnis | - | - | -38.219 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -38.219 |

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 2:

Drittmittelprojekte

1. Erbringer

Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft -

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - vom Dezember 2019, (StAnz. 15/2020 S. 452), Organisationserlass für die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft - vom 2. Januar 2020 (StAnz. S. 90), § 5 Hessisches Archivgesetz (HArchivG) vom 26. November 2012 (GVBl. S.458), geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Archivwissenschaftliche Forschungsprojekte, die gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 in Verbindung mit § 8 Abs. 4 des Organisationserlasses vom 2. Januar 2020 aus Drittmitteln finanziert werden.

3.2 Fachleistungen zur externen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

5. Empfänger

Hessisches Landesarchiv, Hessische Staatsarchive, öffentlich-rechtliche Archive des Bundes und der Länder, Kommunen und Kirchen, sonstige Archive im In- und Ausland, Öffentlichkeit.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Drittmittelprojekte | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | - | - | - |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | – | – | 60.000 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 1.894.300 | 1.795.600 | 1.608.624 |
| | 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 | 1.196.000 | 1.142.800 | 985.177 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 46.800 | 51.000 | 27.779 |
| | 544 | Produktabgeltung | 651.500 | 601.800 | 595.668 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | -2.866 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| 7 | | Summe Erträge | 1.894.300 | 1.795.600 | 1.665.758 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 498.800 | 521.900 | 429.891 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 54.100 | 55.600 | 60.637 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 99.900 | 107.500 | 44.794 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 344.800 | 358.800 | 324.460 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 1.245.600 | 1.146.700 | 1.087.730 |
| | 620-629 | Entgelte | 502.000 | 435.300 | 365.424 |
| | 630-639 | Bezüge | 479.900 | 448.900 | 463.562 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 263.700 | 262.500 | 258.744 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 141.400 | 120.000 | 185.112 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 141.400 | 120.000 | 185.112 |
| | 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 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 8.500 | 7.000 | 1.057 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 7.000 | 5.500 | 433 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 1.500 | 1.500 | 624 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 1.894.300 | 1.795.600 | 1.703.790 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | -38.032 |
| 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 | - | - | 3.973 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | -3.973 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | -42.005 |
| 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 Gewinnabführung | - | - | - |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | - | - | - |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | - | - | -42.005 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | - | - | 62.632 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | - | - | - |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | - | - | 20.627 |

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 4.200 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 148.400 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 3.800 EUR |
| Beitrag zur Unfallkasse Hessen | 3.500 EUR |
| HMWK Competence Center Personal (CCP) | 11.000 EUR |

Zu Pos. 9: Im Personalaufwand sind enthalten:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 157.200 EUR |
|-------------------------------|-------------|

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 620-629:

Aus dem Ansatz können auch Entlohnungen für befristete Referentenstellen der Archivschule gezahlt werden.

Die Erläuterung ist verbindlich.

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | - | - | - |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | - | - | - |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 40.400 | 40.400 | 172.414 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 40.400 | 40.400 | 172.414 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 40.400 | 40.400 | 172.414 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 40.400 | 40.400 | 172.414 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| Deckungsmittel zusammen | | 40.400 | 40.400 | 172.414 |

**Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Bei den Investitionen handelt es sich zum größten Teil um Ersatzbeschaffungen von EDV-Hardware, in geringem Umfang um Lizenzen für den Ausbildungsbetrieb.

Kapitel 15 03 / Buchungskreisnummer 2940
Landesbetrieb Archivschule Marburg

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 651.500 | 601.800 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 40.400 | 40.400 |
| - Abschreibungen | 141.400 | 120.000 |
| - Zuführung zu Rückstellungen | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - |
| +/- Neutrales Ergebnis | - | - |
| + Geplante Zuführung zur Gewinnrücklage | - | - |
| - Geplante Entnahme aus der Gewinnrücklage | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 550.500 | 522.200 |

Kapitel 15 03
Landesbetrieb Archivschule Marburg

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 03 Landesbetrieb Archivschule Marburg

A U S G A B E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 682 | 162 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)..... | 550 500 | 522 200 | 511 600 |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

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

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 891 | 162 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---|---|---|

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 03. | 550 500 | 522 200 | 511 600 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|

Abschluss Kapitel 15 03

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. | — | — | — |

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Gesamteinnahmen. | — | — | — |
|------------------------------|---|---|---|

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 4 | Personalausgaben. | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 550 500 | 522 200 | 511 600 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | — | — | — |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Gesamtausgaben. | 550 500 | 522 200 | 511 600 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| Zuschuss/Überschuss. | -550 500 | -522 200 | -511 600 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|

Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -

I. Allgemeiner Erläuterungsteil zu Kap. 15 05 - 15 23 (vor 15 05)

a) Hochschulpolitische Rahmenbedingungen

Im Rahmen der durch das Hessische Hochschulgesetz (HHG) in der jeweils gültigen Fassung formulierten allgemeinen Entwicklungsziele und Aufgaben haben die hessische Landesregierung und die Hochschulen einen Hochschulpakt vereinbart, der mit einer Laufzeit vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2025 die Grundzüge der Finanzierung der Hochschulen regelt, die hochschulpolitischen Ziele konkretisiert und das Verfahren der Budgetierung für die Laufzeit des Hochschulpaktes festlegt.

b) Gesetzliche Grundlage der Budgetierung

Die Bewirtschaftung richtet sich nach der Verordnung über das Finanz- und Rechnungswesen der Hochschulen des Landes (HFV) in der jeweils gültigen Fassung. Managementbedingte Gewinne können einer Gewinnrücklage zugeführt werden. Nicht verbrauchte Investitionsmittel können einer Investitionsrücklage zugeführt werden.

c) Budgetierungsmodell

Die leistungsbezogene Mittelzuweisung verfolgt das Ziel einer umfassenden Budgetierung der Haushaltsmittel. Sie geht einher mit einer weitgehenden Finanzautonomie der Hochschulen. Die Hochschulen haben sich im Gegenzug verpflichtet, die im Leistungsplan festgelegten Leistungen bzw. Mindestleistungen zu erbringen. Damit wird nicht mehr der Betrieb als solcher (die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter, die Bewirtschaftung der Räume, die Beschaffung des laufenden Sachbedarfs usw.) finanziert, sondern veranschlagte Leistungen werden gemäß § 2 Abs. 6 des Haushaltsgesetzes budgetwirksam abgegolten. Danach erforderliche Budgetkürzungen bei Unterschreitung der vereinbarten Leistungen werden zum nächstmöglichen Haushalt vorgenommen. Diese Budgetabschläge verstärken das Teilbudget Lehre im Erfolgsbudget.

Das Budget der Hochschulen besteht aus den folgenden sechs Budgetkomponenten:

1. Sockelbudget

Das Sockelbudget umfasst die Mittel aus dem bisherigen Grundbudget, die Mittel zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre (QSL-Mittel) sowie den Landesanteil an den Mitteln nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 91b Absatz 1 des Grundgesetzes „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ (ZVSL) und der Auslauffinanzierung des Hochschulpaktes (HSP) 2020. Die Mittelverteilung für das Haushaltsjahr 2022 pro Hochschule erfolgt auf der Grundlage der im Hessischen Hochschulpakt 2021 – 2025 festgelegten Ausgangsbasis (Anlage I).

2. Erfolgsbudget

Das Erfolgsbudget gliedert sich je Hochschulgruppe in die folgenden Teilbudgets, die untereinander nicht deckungsfähig sind:

- Forschung
- Lehre
- Gender
- Internationalisierung

Je Teilbudget sind Parameter definiert, die den Leistungsaspekten und der Qualität der Leistungserstellung Rechnung tragen. Um den Hochschulen Anreize zur Leistungsverbesserung zu geben, weist das Erfolgsbudget einen signifikanten Anteil am Gesamtbudget auf. Die Leistungsmenge der Parameter des Erfolgsbudgets wird als gleitender Dreijahresdurchschnitt ermittelt. Die Parameter und deren Gewichtung im Erfolgsbudget sind der Anlage II zu entnehmen. Das verfügbare Erfolgsbudget beträgt für 2022 286.384,9 Tsd. Euro.

3. Profilbudget

Im Profilbudget A (Profilstärkungs-Budget) werden den Hochschulen ab 2021 zusätzliche Mittel für Projekte zur Umsetzung ihrer strategischen Konzepte zur Profilbildung bereitgestellt.

Zur Erreichung übergeordneter Steuerungsziele werden für die Hochschulen im Profilbudget B (Stärkung von Zielvereinbarungen) ab 2022 Mittel bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt nach Zielerfüllung auf der Grundlage der zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und den Hochschulen abgeschlossenen Zielvereinbarungen und den dort festgelegten quantitativen und qualitativen Indikatoren. Ein Teil dieser Ziele gilt übergreifend für alle Hochschulen, einen Teil hochschulindividuell.

4. Innovations- und Strukturentwicklungsbudget

Im Rahmen des Innovations- und Strukturentwicklungsbudgets werden notwendige strukturelle Anpassungsmaßnahmen der Hochschulen sowie wichtige Vorhaben zur Stärkung der Innovationsfähigkeit und der Strukturentwicklung unterstützt. Hochschulübergreifende Projekte im Rahmen der Landeshochschulentwicklungsplanung stellen einen Schwerpunkt dar. Die Mittel aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget (Kapitel 15 02 Produkt 7) werden auf Antrag den Hochschulen zugewiesen.

5. Projekte und Produkte (Sondertatbestände)

Für zeitlich beschränkte Projekte erhalten die Hochschulen im Einzelfall Projektmittel.

Für öffentliche Leistungen, die von den Hochschulen außerhalb der Aufgaben für Forschung und Lehre nach dem Hessischen Hochschulgesetz erbracht werden, können gesonderte Produkte gebildet werden.

Das Produkt 3 Weiterbildung weist kostenpflichtige Weiterbildungsstudiengänge aus und kann nach Hochschulgesetz grundsätzlich von allen Hochschulen angeboten werden. Es wird deshalb in allen Leistungsplänen gezeigt. Soweit einzelne Hochschulen keine Weiterbildungsstudiengänge anbieten, wird auf ein Produktblatt verzichtet.

6. Laufende Investitionen und Ersteinrichtung der Gebäude

Die Hochschulen erhalten Mittel für laufende Investitionen. Die Mittel für die Ersteinrichtung der Gebäude werden dezentral in der Eigenverantwortung der Hochschulen in den jeweiligen Hochschulkapiteln veranschlagt.

Abschreibungen

Die rückführbaren Abschreibungen werden hochschulindividuell als eigenständiges Produkt veranschlagt.

Beim Ausweis der kameralen Zuschüsse erfolgt ein Abzug in gleicher Höhe.

Auf die Ausbringung eines Produktblattes wird verzichtet.

d) Kennzahlen

Die Kennzahlen der Hochschulen wurden nach einheitlichen Grundsätzen für alle Hochschulen erhoben (Anlage III). Sie spiegeln den Hochschultypus (z.B. Universität oder Hochschule für angewandte Wissenschaften, technische oder geisteswissenschaftliche Ausrichtung) und grundlegende Leistungs- und Qualitätsmerkmale der jeweiligen Hochschule wider.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen und Kennzahldefinitionen erläutern den Leistungszweck.

II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23

1. Der Titel 685 ist einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 894.
2. Stellenpläne bleiben verbindlich. Stellenübersichten werden nach dem Stand der Ist-Besetzung zum 01.02. des Vorjahres nachrichtlich gezeigt.
§ 8 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes findet auf die Stellen der Tarifbeschäftigten der hessischen Hochschulen keine Anwendung.
3. Rechtlich verbindlich bewilligte Drittmittelprojekte dürfen aus Landesmitteln vorfinanziert werden.
Bis zu 20 v.H. des Drittmittelpersonals - umgerechnet auf Vollstellen - darf mit unbefristeten Verträgen mit der Maßgabe beschäftigt werden, dass bei Auslaufen der Mittel die Weiterbeschäftigung durch die Hochschulen erfolgt.
4. Die Hochschulen sind mit Zustimmung des Finanzministeriums (§ 40 S. 1 LHO) berechtigt, in Ausnahme von § 38 Abs. 1 LHO, ohne vorherige Verpflichtungsermächtigung Anmietungen die zur Aufrechterhaltung oder notwendigen Erweiterung des Betriebs erforderlich sind, vorzunehmen, soweit sie sich verpflichten diese Anmietungen dauerhaft ohne Mehrforderung gegenüber dem Land aus ihrem laufenden Budget zu finanzieren.
5. **Zu 685**
 - 5.1 Bei Automaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten und Studierenden aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Automaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften und auch für Zwecke der Studentenwerke verwendet werden.
 - 5.2 Bei Abgabe von Werkstücken an Studierende und Lehrkräfte werden die Materialkosten berechnet.

- 5.3 Für den Zeitraum der Mutterschutzfrist- und der Elternzeit können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.
- 5.4 Aus dem Reinerlös von Prüfungsgebühren können Prüfungsvergütungen aus Anlass der Promotion an die Prüfenden geleistet werden.
- 5.5 Prämien dürfen nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung" vom 22.04.2014 (StAnz. vom 19.05.2014, S. 450) geleistet werden.
- 5.6 Es können auch Fortbildungsreisen nach § 3 Hess. Reisekostengesetz für das wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Personal finanziert werden, sofern diese im Rahmen des Lehr- und Forschungsbetriebs notwendig sind.
- 5.7 Die Verfügungsmittel stehen der Präsidentin/dem Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen zur Verfügung. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
- 5.8 In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studierende und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.
- 5.9 Es dürfen Aufwendungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit ausländischen Hochschulen geleistet werden sowie Kosten im Zusammenhang mit der Entsendung von wissenschaftlichem Personal an die Hochschulen erstattet werden. Es können auch Ausgaben bis zu 8.000 Euro je Kapitel für Repräsentationskosten, die im Zusammenhang mit den Beziehungen zu ausländischen Hochschulen entstehen, geleistet werden.
- 5.10 Es dürfen Druckkostenzuschüsse zu Dissertationen u.ä. wissenschaftlichen Arbeiten, Beihilfen zu wissenschaftlichen Exkursionen der Professorinnen und Professoren, wiss. Mitarbeitenden, wiss. Hilfskräfte und Studierenden sowie Beihilfen bei auswärtiger wissenschaftlicher Arbeit und auswärtiger wissenschaftlicher Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden sowie der Abschlussarbeiten von Studierenden gewährt werden.
- 5.11 Soweit nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) als Beschaffungsart Leasing in Betracht kommt (z.B. im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik oder bei der Laborausstattung), gilt

die nach den VV Nr. 4.4 zu § 38 LHO erforderliche Einwilligung des Ministers der Finanzen als allgemein erteilt, sofern die jährliche Leasingrate einen Betrag von bis zu 100.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigt und die Vertragslaufzeit im Einzelfall nicht länger als fünf Jahre beträgt.

Für die Beschaffung der Dienstfahrzeuge mittels Leasing gilt Ziffer 2.1 der Bestimmungen über Beschaffung und Betrieb von Dienstfahrzeugen sowie die Schadensabwicklung bei Unfällen (Kfz-Bestimmungen; HMdF H 4221 A - 200 - I 5 v. 2.9.2020; StAnz. 38/2020 S. 943 ff.).

6. Zu 894

6.1 Für aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken (ZVSL) und 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.

6.2 Für Baumaßnahmen, die im Rahmen der Hochschulautonomie ganz oder teilweise aus dem laufenden Budget einer Hochschule finanziert werden, dürfen die Hochschulen Verpflichtungen für die Folgejahre bis zur Höhe der haushaltsrechtlich anerkannten ES-Bau eingehen. Die Hochschulen müssen dazu eine Finanzierungsplanung (Budgetherkunft) und eine Kostenübernahmeerklärung vorlegen.

7. Für Zwecke des Studentenwohnheimbaus können gemeinnützigen Institutionen Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken für die Dauer von bis zu 99 Jahren unentgeltlich eingeräumt werden (§ 63 Abs. 4 und 5 LHO in Verbindung mit VV Nr. 2.1.4 zu § 64 LHO).

8. Die Projektmittel zur Abfinanzierung der Emeriti sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bezüge der Emeriti sind mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen. Zu viel veranschlagte Mittel sind an den Einzelplan 17 abzuführen. Sollten mehr Mittel als veranschlagt benötigt werden und ein Ausgleich zwischen den Universitäten nicht möglich sein, müssen die Beträge nachveranschlagt werden.

Die Projektmittel zur Abfinanzierung der Rückkehrer vom Universitätsklinikum Gießen - Marburg an den Universitäten Gießen und Marburg sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind entsprechend der Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014 mit ihren

tatsächlichen Aufwendungen „spitz“ abzurechnen. Dies erfolgt zum nächstmöglichen Haushalt. Zu viel veranschlagte Mittel sind an den Einzelplan 17 abzuführen.

9. Die Hochschulen sind berechtigt, zur Einrichtung neuer außeruniversitärer Forschungseinrichtungen diesen Mittel zuzuweisen. Im Gegenzug sollen die Hochschulen mit den Einrichtungen Kooperationsvereinbarungen über eine Beteiligung an Forschung und Lehre schließen.
10. Bei den Produkten „Drittmittelprojekte“, „Weiterbildung“ sowie „Krankenversorgungspersonal mit Landes- bzw. Stiftungsverträgen“ ist eine Überschreitung der geplanten Menge zulässig.
11. Die Studentenwerke können Räumlichkeiten in ihnen unentgeltlich zur Nutzung überlassenen Liegenschaften an gemeinnützige Einrichtungen unter dem ortsüblichen Mietzins zur Verfügung stellen.
12. Das Land Hessen unterstützt die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei der Gewinnung ihres professoralen Personals durch die nachhaltige Etablierung oder den Ausbau neuer struktureller Instrumente zur Rekrutierung und Qualifizierung. Gefördert werden sollen Schwerpunktprofessuren, Promotionskollegs, Tandemprogramme und Kooperationsplattformen mit der Wirtschaft. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften können sich bereits ab 2019 finanziell an dem Programm beteiligen.
Da der Gesamtumfang noch nicht feststeht, ist das Programm vom Refinanzierungsverbot ausgenommen.
13. Die Zuweisungen aus den Mitteln des HSP 2020 und des ZVSL (Kap. 15 02 Produkt 14) sind getrennt nach Bundes- und Landesanteilen zu erfassen. Soweit diese Mittel Rücklagen zugeführt werden, ist ebenfalls eine Trennung nach Bundes- und Landesmitteln vorzunehmen.

Anlage I: Verteilung des Sockelbudgets auf die hessischen Hochschulen

Das Sockelbudget verteilt sich gemäß Hessischer Hochschulpakt 2021 – 2025 wie folgt auf die Hochschulen:

| Hochschule | Anteile |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| • Philipps-Universität Marburg | 13,2571 % |
| • Justus-Liebig-Universität Gießen | 17,0034 % |
| • Technische Universität Darmstadt | 12,6037 % |
| • Goethe-Universität Frankfurt | 19,4696 % |
| • Universität Kassel | 10,4140 % |
| • Hochschule für Bildende Künste Frankfurt (Städelschule) | 0,2814 % |
| • Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | 1,3329 % |
| • Hochschule für Gestaltung Offenbach | 0,6022 % |
| • Hochschule Darmstadt | 5,7215 % |
| • Frankfurt University of Applied Sciences | 4,2569 % |
| • Technische Hochschule Mittelhessen | 5,5163 % |
| • Hochschule RheinMain | 4,6975 % |
| • Hochschule Fulda | 2,9378 % |
| • Hochschule Geisenheim | 1,9057 % |

Die Anteile des Sockelbudgets aus dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ (ZVSL) und dem Hochschulpakt (HSP) 2020 sind in Kapitel 15 02, Förderprodukt Nr. 14, die Anteile aus den Mitteln zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre (QSL) in den Kapiteln 15 05 bis 15 23, Produkt Nr. 4 und der restliche Anteil des Sockelbudgets in den Kapiteln 15 05 bis 15 23 Produkt 1 sowie Kapitel 15 02 Produkt 12, in Verbindung mit der Anlage 1, Produkt 1 enthalten.

Anlage II: Matrix Erfolgsbudget: Parameter und Anteile des Erfolgsbudgets

Der Anteil der Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Erfolgsbudget beträgt 13,55 % und der Anteil der Universitäten und der Hochschule Geisenheim University 86,45 %.

| Universitäten und Hochschule Geisenheim University | Anteil |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs <ul style="list-style-type: none"> • Drittmittelvolumen (pro 1.000 EUR) • Promotionen (auch HAW), gewichtet in Medizin | 70,33 % <ul style="list-style-type: none"> • 92,66 % • 7,34 % |
| Teilbudget Lehre <ul style="list-style-type: none"> • Absolventen/innen | 21,13 % <ul style="list-style-type: none"> • 100 % |
| Teilbudget Gender <ul style="list-style-type: none"> • Berufung von Frauen • Promotionen Frauen MINT-Fächer | 6,87 % <ul style="list-style-type: none"> • 50 % • 50 % |
| Teilbudget Internationalisierung <ul style="list-style-type: none"> • Bildungsausländer in der Regelstudienzeit | 1,67 % <ul style="list-style-type: none"> • 100 % |

| Hochschulen für angewandte Wissenschaften | Anteil |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs <ul style="list-style-type: none"> • Drittmittelvolumen (pro 1.000 EUR) • Promotionen (auch HAW), gewichtet in Medizin | 17,1 % <ul style="list-style-type: none"> • 97,44 % • 2,56 % |
| Teilbudget Lehre <ul style="list-style-type: none"> • Absolventen/innen | 64,4 % <ul style="list-style-type: none"> • 100 % |
| Teilbudget Gender <ul style="list-style-type: none"> • Berufung von Frauen • Absolventinnen in MINT Fächern | 13,0 % <ul style="list-style-type: none"> • 50 % • 50 % |
| Teilbudget Internationalisierung <ul style="list-style-type: none"> • Bildungsausländer in der Regelstudienzeit | 5,5 % <ul style="list-style-type: none"> • 100 % |

Anlage III

| 1. A Aus der Hochschulstatistik durch das HMWK zu ermitteln | | Definitionen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Anzahl der Studienanfänger (1. HS) insgesamt | Zahl aller Studierenden, die in einem Studienjahr (z.B. 2018 = SS2018 und WS 2018/19) erstmalig in das deutsche Hochschulsystem eingetreten sind (1. Hochschulsesemester) |
| 2. | Anzahl der Studienanfängerinnen (1. HS) | Zahl der weiblichen Studierenden, die in einem Studienjahr (z.B. 2018 = SS2018 und WS 2018/19) erstmalig in das deutsche Hochschulsystem eingetreten sind (1. Hochschulsesemester) |
| 3. | Anzahl der Absolventen in der Regelstudienzeit plus 2 Fachsemester pro Jahr | Zahl der Absolventen und Absolventinnen, die im jeweiligen Prüfungsjahr (z.B. 2018 = WS 2017/18 und SS 2018) ein Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium durch eine Hochschulprüfung in der für den jeweiligen Studiengang geltenden Regelstudienzeit zuzüglich 2 Fachsemester abgeschlossen haben. |
| 4. | Anzahl aller Absolventen pro Jahr | Zahl aller Absolventen und Absolventinnen, die im jeweiligen Prüfungsjahr (z.B. 2018 = WS 2017/18 und SS 2018) ein Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium durch eine Hochschulprüfung abgeschlossen haben. |
| 5. | Anzahl der Absolventinnen pro Jahr | Zahl der Absolventinnen, die im jeweiligen Prüfungsjahr (z.B. 2018 = WS 2017/18 und SS 2018) ein Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium durch eine Hochschulprüfung abgeschlossen haben. |
| 6. | Wissenschaftler/-innen | Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal (=Personalvollzeitäquivalente) einschl. Drittmittelpersonal (Definition der amtlichen Statistik) zu Beginn des Bezugsjahres (Professoren, Dozenten, Assistenten, wiss. und künstlerische Mitarbeiter, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, ohne Ärzte im Praktikum) |
| 7. | Professoren | Hauptberuflich tätige ProfessorInnen (=Personalvollzeitäquivalente) einschl. Drittmittelpersonal (Definition der amtlichen Statistik) zu Beginn des Bezugsjahres |
| 8. | Professorinnen | weibliche, hauptberuflich tätige Professoren (=Personalvollzeitäquivalente) einschl. Drittmittelpersonal (Definition der amtlichen Statistik) zu Beginn des Bezugsjahres |
| 9. | Berufungen insgesamt | Ernennungen im Berichtsjahr bezogen auf eine Ruferteilung im Berichtsjahr und im Vorjahr |
| 10. | Berufungen von Frauen | Ernennungen von Frauen im Berichtsjahr bezogen auf eine Ruferteilung im Berichtsjahr und im Vorjahr |
| 11. | Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit | Studierende im Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium in der für den jeweiligen Studiengang geltenden Regelstudienzeit im jeweiligen Wintersemester (z.B. für 2018 = WS 2018/19) |
| 12. | Anzahl der Studierenden Gesamt | Studierende im Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium im jeweiligen Wintersemester (z.B. 2018 = WS 2018/19) |
| 13. | Anzahl der Studierenden an Studienkollegs | Studierende an Studienkollegs (gemäß § 60 Abs. 7 HHG). |
| 14. | MINT-Absolvent-innen insgesamt | Absolventen insgesamt aus den Clustern VII und VIII und den Studienbereichen 37 und 71 |
| 15. | MINT-Absolventinnen | Absolventinnen aus den Clustern VII und VIII und den Studienbereichen 37 und 71 |
| 16. | MINT-Promotionen insgesamt | Promotionen insgesamt aus den Clustern VII und VIII und den Studienbereichen 37 und 71 gem. aml. Statistik, ohne gemeinsame Promotionen |
| 17. | MINT-Promotionen von Frauen | Promovendinnen insgesamt aus den Clustern VII und VIII und den Studienbereichen 37 und 71 gem. aml. Statistik, ohne gemeinsame Promotionen |
| 18. | Promotionen insgesamt | Promotionen insgesamt gem. aml. Statistik, ohne gemeinsame Promotionen |
| 19. | Promotionen von Frauen | Promovendinnen insgesamt gem. aml. Statistik, ohne gemeinsame Promotionen |
| 1. B Aus dem eigenen Datenbestand der Hochschulen zu ermitteln | | |
| 1. | Anzahl der Absolventen an Studienkollegs | Studierende an Studienkollegs, die einen Abschluss gemäß § 60 Abs. 7 HHG erreicht haben. |
| 2. | Anzahl der Studierenden in Weiterbildungsstudiengängen | Anzahl der Studierenden in Weiterbildungsstudiengängen, die www.wissweit.de als Studiengänge gelistet sind |
| 3. | Anzahl der Studierenden in Weiterbildungskursen | Anzahl der Studierenden in Weiterbildungskursen, die www.wissweit.de als Kurs gelistet sind. Die Zählung erfolgt seit HH2012 |
| 4. | Anzahl der Weiterbildungsstudiengängen | Anzahl der Weiterbildungsstudiengänge, die www.wissweit.de als Studiengänge gelistet sind |
| 5. | Anzahl der Weiterbildungskursen | Anzahl der Weiterbildungskurse, die www.wissweit.de als Kurs gelistet sind. |
| Aus der Finanzbuchhaltung durch die Hochschulen zu ermitteln, bzw. aus den Haushaltsdaten zu entnehmen | | |
| 1. | Drittmittelträge | gemäß der Definition der amtlichen Statistik, gebuchte Erträge des Jahresabschlusses, entnommen aus den Ergebnissen der Kostenträgerrechnung |
| 2. | Betriebliche Erträge aus Transferleistungen (Produktabgeltung) | Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018, Ist-Werte 2016, ohne Berücksichtigung der Neutralisierung Abschreibungen |
| 3. | Betrieblicher Aufwand | Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018, Ist-Werte 2016, ohne Berücksichtigung der Neutralisierung Abschreibungen |
| 4. | Gesamtaufwand | Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018, Ist-Werte 2016, rechnerisch ermittelt, bei den Universitäten mit Klinikum ohne Personalkosten für die Krankenversorgung, da durchlaufender Posten |
| 5. | Anlagenzugänge | Anlagenzugänge des jeweiligen Jahres ohne Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel |
| 6. | Anlagenabschreibungen | Anlagenabschreibungen des jeweiligen Jahres ohne Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel |
| 7. | Buchwerte | Restbuchwerte aller Anlagen im jeweiligen Jahr, einschließlich Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel |
| 8. | Anschaffungswerte | Anschaffungswerte aller Anlagen im jeweiligen Jahr, einschließlich Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel |
| 9. | Gebühreneinnahmen aus Weiterbildungsstudiengängen | Gebühren für Weiterbildungsstudiengänge, die www.wissweit.de als Studiengänge gelistet sind. |
| 10. | Gebühreneinnahmen aus Weiterbildungskursen | Gebühren für Weiterbildungskursen, die www.wissweit.de als Studiengänge gelistet sind. |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

W i r t s c h a f t s p l a n

Philipps-Universität Marburg

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 05.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Buchungskreisspezifische Regelung zu:

Projekt Nr. 1: Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg

Die bei der Universität Marburg veranschlagten Rückkehrerstellen für ehemalige Beschäftigte des Uniklinikums Gießen und Marburg können mit kw-Stelle und Budget an andere Dienststellen des Landes oder Landesbetriebe im Vollzug umgesetzt werden. Der kw-Vermerk ist mit umzusetzen. Die Stellenumsetzung wird in der Stellenübersicht des Folgejahres ausgewiesen.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten (Lehre und Forschung, Qualitätsverbesserung der Lehre, Botanische Gärten, Studienkolleg, Museen, führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Über- bzw. Unterschreitungen der Zielzahlen sind im Rahmen der Produktabgeltung wie folgt zulässig:

Produkt Nr. 8 (Bildarchiv Foto Marburg) + 5 v. H. / - 20 v. H. der Anzahl der archivierten Bilddokumente.
Produkt Nr. 10 (Servicestelle Sehbehinderte) +/- 5 v.H. der Anzahl sehbehinderte Studierende.
Projekt Nr. 7 (Forschungskooperation mit dem MIT) +/- 50 v.H. der Zahl der klinischen Studien.
Projekt Nr. 8 (Besonderer Bauunterhaltungsbedarf) +/- 50 v. H. der in Bearbeitung befindlichen Projekte.
Projekt Nr. 9 (BSL 4 - Labor) + 0 v. H. / - 20 v. H. der Anzahl Anzugsstunden.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 14.663 | 295.846,4 | 64.909,9 | 230.450,8 | -485,7 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 2.980 | 76.360,9 | 76.360,9 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | 8 | 455,6 | 455,6 | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 14.663 | 14.730,0 | 756,5 | 13.192,2 | -781,3 |
| 5 | | Botanischer Garten | 20 | 2.936,8 | 388,2 | 950,0 | -1.598,6 |
| 6 | | Studienkolleg | 256 | 2.841,4 | 702,5 | 1.356,8 | -782,1 |
| 7 | | Museen | 6.200 | 3.310,5 | 344,8 | 1.700,0 | -1.265,7 |
| 8 | | Bildarchiv Foto Marburg | 2.081.000 | 3.300,8 | 233,2 | 1.500,0 | -1.567,6 |
| 9 | weg | Theologie | - | - | - | - | - |
| 10 | | Servicestelle Sehbehinderte | 150 | 303,6 | 3,6 | 300,0 | - |
| 11 | | Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen | 609 | 76.037,5 | 76.037,5 | - | - |
| 12 | weg | Erhalt kleiner Fächer | - | - | - | - | - |
| 13 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen | 1 | 24.869,8 | - | 24.869,8 | - |
| Summe Produkte | | | | 500.993,3 | 220.192,7 | 274.319,6 | -6.481,0 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | | Emeriti und UKGM-Rückkehrer | 58 | 4.318,5 | - | 4.318,5 | - |
| 4 | | Erhöhte Energiekosten | - | 1.800,0 | - | 1.300,0 | -500,0 |
| 5 | | Bauautonomie | - | 4.746,0 | - | 4.746,0 | - |
| 7 | | Forschungskooperation mit dem MIT | 6 | 1.300,0 | - | 1.300,0 | - |
| 8 | | Besonderer Bauunterhaltsbedarf | 25 | 4.200,0 | - | 4.200,0 | - |
| 9 | | BSL 4 Labor | 2.500 | 1.245,0 | 132,3 | 600,0 | -512,7 |
| 10 | weg | Sonderabteilung Lehre und Forschung an UKGM GmbH | - | - | - | - | - |
| 11 | neu | PVS-Vermittlungen | 35 | 1.416,1 | - | 1.416,1 | - |
| Summe Projekte | | | | 19.025,6 | 132,3 | 17.880,6 | -1.012,7 |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | - | - | - | - | - |
| 2 | | Interessenvertretung Ressort | - | 21,0 | 21,0 | - | - |
| 3 | | Professur hess. Landesgeschichte | - | 78,3 | 78,3 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 99,3 | 99,3 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 520.118,2 | 220.424,3 | 292.200,2 | -7.493,7 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 14.663 | 291.498,5 | 58.982,2 | 218.826,0 | -13.690,3 | 16.533 | 270.030,1 | 54.061,3 | 199.256,5 | -16.712,3 |
| 2.950 | 74.511,0 | 74.511,0 | - | - | 2.708 | 72.666,3 | 72.647,2 | - | -19,1 |
| 7 | 369,1 | 369,1 | - | - | 7 | 433,8 | 515,9 | - | 82,1 |
| 14.663 | 13.513,9 | 820,1 | 12.684,8 | -9,0 | 17.227 | 11.935,6 | 959,1 | 10.537,9 | -438,6 |
| 20 | 2.811,6 | 451,0 | 950,0 | -1.410,6 | 20 | 2.788,0 | 373,2 | 950,0 | -1.464,8 |
| 266 | 2.835,3 | 688,7 | 1.409,8 | -736,8 | 261 | 2.693,0 | 344,4 | 1.383,3 | -965,3 |
| 6.200 | 3.526,2 | 370,8 | 1.700,0 | -1.455,4 | 6.200 | 3.152,0 | 331,5 | 1.700,0 | -1.120,5 |
| 2.071.000 | 3.024,3 | 212,8 | 1.500,0 | -1.311,5 | 2.051.000 | 3.122,9 | 224,1 | 1.500,0 | -1.398,8 |
| - | - | - | - | - | 154 | 849,3 | - | 849,3 | - |
| 150 | 334,3 | 3,5 | 300,0 | -30,8 | 150 | 160,8 | 2,1 | 300,0 | 141,3 |
| 594 | 71.692,4 | 71.692,4 | - | - | 609 | 72.373,6 | 72.373,6 | - | - |
| - | - | - | - | - | 9 | 815,0 | - | 815,0 | - |
| 1 | 23.690,7 | - | 23.690,7 | - | 1 | 21.246,7 | - | 21.844,7 | 598,0 |
| | 487.807,3 | 208.101,6 | 261.061,3 | -18.644,4 | | 462.267,1 | 201.832,4 | 239.136,7 | -21.298,0 |
| 60 | 4.565,0 | - | 4.565,0 | - | 60 | 5.014,0 | - | 5.014,0 | - |
| - | 1.800,0 | - | 1.300,0 | -500,0 | 1 | 1.300,0 | - | 1.300,0 | - |
| - | 2.515,0 | - | 2.515,0 | - | 1 | 793,9 | 33,4 | - | -760,5 |
| 7 | 1.300,0 | - | 1.300,0 | - | 5 | 1.072,6 | 8,3 | 1.300,0 | 235,7 |
| 20 | 4.200,0 | - | 4.200,0 | - | 22 | 4.883,9 | - | 4.200,0 | -683,9 |
| 2.400 | 1.212,3 | 129,7 | 600,0 | -482,6 | 2.498 | 2.232,1 | 1.007,5 | 600,0 | -624,6 |
| - | - | - | - | - | 2.457 | 10.798,9 | - | 10.798,9 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15.592,3 | 129,7 | 14.480,0 | -982,6 | | 26.095,4 | 1.049,2 | 23.212,9 | -1.833,3 |
| 38 | 1.487,2 | 1.487,2 | - | - | 36 | 1.522,7 | 1.522,7 | - | - |
| - | 21,0 | 21,0 | - | - | 1 | 14,0 | 14,0 | - | - |
| - | 45,7 | 45,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.553,9 | 1.553,9 | - | - | | 1.536,7 | 1.536,7 | - | - |
| | 504.953,5 | 209.785,2 | 275.541,3 | -19.627,0 | | 489.899,2 | 204.418,3 | 262.349,6 | -23.131,3 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 193.589.900 | | 183.886.220 |
| hierin enthalten | | . | | . |
| Ehem. Sondertatbestände Theologie, Erhalt kleiner Fächer | | 1.649.000 | | 1.649.000 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 05, Produkt-Nr. 4) | | 13.192.200 | | 12.684.776 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 22.118.000 | | 21.413.324 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 228.900.100 | | 217.984.320 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 69.792,58 | 307,76 | 21.479.435 | 65.974,89 | 307,00 | 20.254.358 |
| Promotionen (gewichtet) | 297,83 | 7.210,30 | 2.147.451 | 304,67 | 6.533,63 | 1.990.608 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 3.182,00 | 2.551,98 | 8.120.406 | 3.448,33 | 2.332,24 | 8.042.339 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 5,00 | 192.335,06 | 961.868 | 5,67 | 207.383,80 | 1.176.074 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 64,00 | 20.844,07 | 1.334.041 | 60,67 | 21.205,62 | 1.286.566 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 282,00 | 1.964,00 | 553.850 | 275,33 | 1.964,53 | 540.896 |
| Auf-Abrundung | | | -251 | | | |
| Zwischensumme | | | 34.596.800 | | | 33.290.841 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 1.650.000 | 1.650.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 614.100 | 0 |
| Gesamtsumme | 265.761.000 | 252.925.161 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 230.450.800 | 218.827.061 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz, Gesetz für die hessischen Universitätskliniken

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

siehe Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 14.663 | 14.663 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 16.533 | 16.533 | 16.533 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 7,60 | 9,01 | 7,60 | 9,01 | 9,88 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 73 | 74 | 73 | 74 | 74 |
| Drittmittelерträge je Professor/in | EUR | 203.099 | 199.051 | 203.099 | 199.051 | 192.931 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulseme­ster) | Prozent | | | 62,0 | 61,5 | 59,8 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 61,7 | 63,6 | 61,8 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 52,2 | 54,6 | 52,9 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | 49,7 | 47,6 | 47,0 |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Pro­motionen | Prozent | | | 44,4 | 41,3 | 34,0 |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 50,0 | 31,3 | 35,7 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 15.716 | 14.924 | 12.052 | 11.932 | 11.687 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 49 | 63 | 48 | 63 | 65 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 197 | 143 | 197 | 143 | 146 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 58 | 60 | 58 | 60 | 62 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 75 | 91 | 74 | 91 | 90 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 6.500 | 6.500 | 6.646 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 5.400 | 5.400 | 5.648 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 213.717.900 | 199.087.000 | 194.044.404 |
| Sachkosten | 82.128.500 | 92.411.500 | 47.694.706 |
| Kosten | 295.846.400 | 291.498.500 | 241.739.110 |
| Erlöse | 64.909.900 | 58.982.200 | 44.580.777 |
| Betriebsergebnis | -230.936.500 | -232.516.300 | -197.158.333 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 28.290.963 |
| Neutrale Erträge | – | – | 9.480.460 |
| Produktabgeltung | 230.450.800 | 218.826.000 | 199.256.500 |
| Ergebnis | -485.700 | -13.690.300 | -16.712.336 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 2.980 | 2.950 | 2.708 | 2.781 | 2.789 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 34.057 | 36.417 | 34.057 | 36.417 | 33.631 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 14,5 | 19,2 | 14,7 | 19,2 | 18,4 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 47.024.200 | 44.960.200 | 44.805.053 |
| Sachkosten | 29.336.700 | 29.550.800 | 27.739.856 |
| Kosten | 76.360.900 | 74.511.000 | 72.544.909 |
| Erlöse | 76.360.900 | 74.511.000 | 72.506.374 |
| Betriebsergebnis | - | - | -38.535 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 121.377 |
| Neutrale Erträge | - | - | 140.790 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -19.122 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Weiterbildung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 20 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Kinderzahnheilkunde
- Deutsch als Fremdsprache
- Kulturelle Bildung an Schulen
- Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
- Evangelische Theologie
- Baurecht und Baubegleitung
- Pharmarecht
- Beratung im Kontext Rechtsextremismus

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Berufstätige

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studiengänge | Anzahl | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang | Anzahl | 30 | 30 | 35 | 33 | 28 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung) | Prozent | 0,61 | 0,52 | 0,68 | 0,53 | 0,59 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 222.300 | 176.900 | 209.563 |
| Sachkosten | 233.300 | 192.200 | 224.221 |
| Kosten | 455.600 | 369.100 | 433.784 |
| Erlöse | 455.600 | 369.100 | 515.908 |
| Betriebsergebnis | - | - | 82.124 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 82.124 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 14.663 | 14.663 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 17.227 | 18.601 | 19.029 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 72 | 75 | 72 | 75 | 77 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 899 | 682 | 612 | 712 | 613 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 4.864 | 3.837 | 3.886 | 3.412 | 3.307 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 10.883.200 | 9.236.000 | 7.563.830 |
| Sachkosten | 3.846.800 | 4.277.900 | 3.765.242 |
| Kosten | 14.730.000 | 13.513.900 | 11.329.072 |
| Erlöse | 756.500 | 820.100 | – |
| Betriebsergebnis | -13.973.500 | -12.693.800 | -11.329.072 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 606.542 |
| Neutrale Erträge | – | – | 959.061 |
| Produktabgeltung | 13.192.200 | 12.684.800 | 10.537.900 |
| Ergebnis | -781.300 | -9.000 | -438.653 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Botanischer Garten

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

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Auftrag des Landes an die Hochschule, Kulturgüter und Denkmäler zu bewahren und zu erhalten gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 HHG.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der neue Botanische Garten hat die Funktion einer wissenschaftlichen und öffentlichen Pflanzensammlung. Er ist Bildungseinrichtung für die schulische Ausbildung. In für Hessen typischen Biotopen werden geschützte Pflanzen erhalten.

3.2 Leistungen zum Produkt

Pflege und Präsentation des neuen Botanischen Gartens.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln.

5. Empfänger

Wissenschaftlich orientierte Nutzer, Schulen, private Nutzer, überwiegend aus der Stadt Marburg und der Region Mittelhessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fläche in Hektar (ha) | ha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln</u> | | | | | | |
| Taxa | Anzahl | 7.500 | 7.500 | 7.512 | 7.502 | 7.478 |
| Führungen | Anzahl | 100 | 100 | 21 | 116 | 94 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten pro Taxon | EUR | 391,57 | 374,88 | 371,14 | 355,73 | 364,79 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

pro ha 61.000 € bis zu 20 ha

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 1.874.300 | 1.654.900 | 1.766.712 |
| Sachkosten | 1.062.500 | 1.156.700 | 1.021.275 |
| Kosten | 2.936.800 | 2.811.600 | 2.787.987 |
| Erlöse | 388.200 | 451.000 | 373.174 |
| Betriebsergebnis | -2.548.600 | -2.360.600 | -2.414.813 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| Ergebnis | -1.598.600 | -1.410.600 | -1.464.813 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:
Studienkolleg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 60 Abs. 7 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit einer ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, welche für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule ohne zusätzliche Vorbereitung nicht ausreichend ist.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Fachkurse
- Sprachkurse

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Empfänger sind die an den studienvorbereitenden Kursen des Studienkollegs teilnehmenden ausländischen Studierenden.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Studienkollegiaten | Anzahl | 256 | 266 | 261 | 276 | 276 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anzahl der Absolventen/-innen | Anzahl | 230 | 215 | 215 | 215 | 242 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten je Absolvent/-in | EUR | 12.353,91 | 13.187,44 | 12.525,69 | 12.499,33 | 10.175,44 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 2.047.800 | 1.857.700 | 1.930.270 |
| Sachkosten | 793.600 | 977.600 | 762.753 |
| Kosten | 2.841.400 | 2.835.300 | 2.693.023 |
| Erlöse | 702.500 | 688.700 | 344.434 |
| Betriebsergebnis | -2.138.900 | -2.146.600 | -2.348.589 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.356.800 | 1.409.800 | 1.383.300 |
| Ergebnis | -782.100 | -736.800 | -965.289 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:

Museen

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

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kulturstaatsgebot gem. Art. 62 der Verfassung des Landes Hessen; § 8 Abs. 2 Ziff. 1 Hessisches Hochschulgesetz (Pflege des historischen Erbes als Auftragsangelegenheit)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte stellt eine wichtige kulturelle Institution der Stadt Marburg und Mittelhessens dar und bildet mit der Religionskundlichen Sammlung und dem Mineralogischen Museum einen Verbund, der einem Landesmuseum entspricht. Die Museen befinden sich traditionell in Räumen kulturhistorisch und landesgeschichtlich bedeutender Bauwerke (Landgrafenschloss, Alte Kanzlei, Alter Kornspeicher des Deutschen Ordens bzw. einem eigenen Museumsbau) in der Obhut der Universität. Es handelt sich um umfassende Sammlungen zur Kultur- und Landesgeschichte des mittelhessischen Raumes, der Bildenden Kunst, der Religionswissenschaft und der Mineralogie. Sammeln, Erschließen und Bewahren sowie öffentliche Präsentation bilden die Kernaufgaben der Museen. Sonderausstellungen und museumspädagogische Maßnahmen vermitteln die Bestände und zeigen neue Tendenzen auf.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (zwei Standorte)
- Religionskundliche Sammlung
- Mineralogisches Museum

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln.

5. Empfänger

Private Nutzer, Schulklassen, Fachöffentlichkeit, Wissenschaft

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Ausstellungsfläche in qm | qm | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.480 | 6.200 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln | | | | | | |
| Besucher | Anzahl | 41.000 | 41.000 | 22.535 | 49.545 | 39.906 |
| Sonderausstellungen und Führungen | Anzahl | 141 | 140 | 53 | 450 | 347 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 274 | 274 | 274 | 262 | 274 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten je Besucher | EUR | 80,74 | 86,00 | 139,87 | 67,76 | 75,31 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 1.612.000 | 1.586.000 | 1.519.428 |
| Sachkosten | 1.698.500 | 1.940.200 | 1.632.544 |
| Kosten | 3.310.500 | 3.526.200 | 3.151.972 |
| Erlöse | 344.800 | 370.800 | 331.448 |
| Betriebsergebnis | -2.965.700 | -3.155.400 | -2.820.524 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Ergebnis | -1.265.700 | -1.455.400 | -1.120.524 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:

Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte "Bildarchiv Foto Marburg"

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

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

Umsetzung einer Empfehlung des Wissenschaftsrats, in der das Bildarchiv Foto Marburg als Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte benannt worden ist (Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen, Teil 1: Wissenschaftliche Hochschulen, 1960).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das "Bildarchiv Foto Marburg" erbringt als nationales Dienstleistungszentrum für kunstgeschichtliche Dokumentation seine Leistungen durch Betrieb und Fortentwicklung der webbasierten Datenbanken "Bildindex der Kunst und Architektur" und "Manuscripta mediaevalia" als einer Forschungsdatenbank mittelalterlicher Handschriften sowie durch Sammlung, Erhaltung und Erschließung wertvoller kunstgeschichtlicher Originalaufnahmen und fotografischer Negative sowie durch eigene fotografische Dokumentation.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Betrieb von Datenbanken
- Erhalt und Nutzung von Bilddokumenten
- Fotografische Dokumentation von weiterbildender Kunst und Architektur

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

5. Empfänger

- Wissenschaftler einschlägiger Disziplinen (Kooperation mit zwölf Forschungs- und Universitätsinstituten)
- Kooperation mit Museen, Denkmalämtern, Bildarchiven (u.a. Deutsche Fotothek in Dresden), Bibliotheken
- Kunsthistorisch und bauhistorisch interessierte Öffentlichkeit
- Publizistik und Medien
- Bundesministerium des Inneren und für Bildung und Forschung

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der archivierten Bilddokumente | Anzahl | 2.081.000 | 2.071.000 | 2.051.000 | 2.051.800 | 2.016.700 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</u> | | | | | | |
| Anzahl der in Datenbanken verfügbaren Bild- und sonstigen Dokumenten | Anzahl | 5.804.000 | 7.853.000 | 7.278.000 | 7.269.000 | 7.226.000 |
| Anzahl der Bildabrufere (Nutzer) mit mehr als 10 Bildern | Anzahl | 728.000 | 727.000 | 726.000 | 725.000 | 720.000 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten pro recherchierbarem Bilddokument | EUR | 0,57 | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 0,37 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 2.679.200 | 2.396.200 | 2.525.401 |
| Sachkosten | 621.600 | 628.100 | 597.458 |
| Kosten | 3.300.800 | 3.024.300 | 3.122.859 |
| Erlöse | 233.200 | 212.800 | 224.145 |
| Betriebsergebnis | -3.067.600 | -2.811.500 | -2.898.714 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Ergebnis | -1.567.600 | -1.311.500 | -1.398.714 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:
Servicestelle Sehbehinderte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz; Regelungen zur Gleichstellung von Behinderten

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Philipps-Universität hat mit 150 blinden und wesentlich sehbehinderten Studierenden bundesweit mit Abstand den höchsten Anteil an schwerstbehinderten Studierenden mit zum Teil sehr hohem Assistenzbedarf. Etwa ein Drittel der in der Bundesrepublik studierenden Blinden und Sehbehinderten sind hier eingeschrieben (insbesondere aufgrund der in Marburg angesiedelten "Blindenstudienanstalt"). Sie ist die einzige Hochschule, an der ein breites Fächerspektrum von diesem Personenkreis belegt wird. Die Universität erbringt durch eine eigene Servicestelle Leistungen der an die Behinderung angepassten Studienunterstützung mit dem Ziel der Integration und Herstellung von Chancengleichheit beim Studium.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Beratung und Unterstützung behinderter Studierender
- Aufbereitung von Studienliteratur für Blinde
- Beratung von Institutionen und Personen in der Universität bei Fragen und Angelegenheiten, die behinderte Studierende betreffen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Blinde und wesentlich sehbehinderte Studierende

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Sehbehinderte Studierende | Anzahl | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung</u> | | | | | | |
| Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr | Prozent | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 298.600 | 329.400 | 158.033 |
| Sachkosten | 5.000 | 4.900 | 2.816 |
| Kosten | 303.600 | 334.300 | 160.849 |
| Erlöse | 3.600 | 3.500 | 2.142 |
| Betriebsergebnis | -300.000 | -330.800 | -158.707 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ergebnis | - | -30.800 | 141.293 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:

Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen

IPR-Nr. 612 Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 5 Abs. 2, 15, 22 Abs. 2 und 3 UniKlinG, § 25a UniKlinG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/innen im Beamten- bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z. B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.).

Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalgestellung an das Universitätsklinikum (Gießen und Marburg). Daneben sind dem Universitätsklinikum (UKGM GmbH) verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

3.2 Leistungen zum Produkt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Landespersonal in der Krankenversorgung | VZÄ | 609 | 594 | 609 | 594 | 565 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Kosten je VZÄ | EUR | 124.856 | 120.694 | 118.840 | 114.879 | 115.466 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 76.037.500 | 71.692.400 | 72.373.552 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 76.037.500 | 71.692.400 | 72.373.552 |
| Erlöse | 76.037.500 | 71.692.400 | 72.373.552 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:

Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 125 Abs. 2 Hessisches Hochschulgesetz

§ 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 816); Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H4 nach C4 übergeleitet wurden, wird die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

Die Philipps-Universität Marburg erhält zur Refinanzierung für die ihr durch die dauerhafte Übernahme der Rückkehrer entstehenden zusätzlichen Personalkosten, Personalverwaltungskosten, Personalvermittlungskosten ein vollumfängliches Personalbudget. Das Nähere ist in der Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014 zwischen Land und Hochschule geregelt.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Emeriti

Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Emeriti und UKGM-Rückkehrer | Anzahl | 58 | 60 | 60 | 65 | 70 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 74.457 | 76.083 | 83.567 | 88.212 | 80.873 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 4.318.500 | 4.565.000 | 4.395.799 |
| Sachkosten | – | – | 618.201 |
| Kosten | 4.318.500 | 4.565.000 | 5.014.000 |
| Erlöse | – | – | – |
| Betriebsergebnis | -4.318.500 | -4.565.000 | -5.014.000 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 4.318.500 | 4.565.000 | 5.014.000 |
| Ergebnis | – | – | – |

Das Haushaltssoll **2022** setzt sich wie folgt zusammen:

davon Emeriti 3.205.000 Euro

davon UKGM Rückkehrer 1.113.500 Euro.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 4:

Ausgleich für überproportionale Energiekosten

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz, Haushaltsgesetz des Landes Hessen einschl. Einzelplan 15

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Aufgrund eines energetisch ungünstigen Gebäudebestandes (überwiegend 70'er Jahre Bauten) auf den Lahnbergen hat die Philipps-Universität Marburg einen ca. 30% höheren flächenbezogenen Wärmeverbrauch als die anderen Universitäten des Landes. Sie bezieht auf Grundlage eines Liefervertrages mit den Stadtwerken Marburg Fernwärme zur Beheizung der Liegenschaften im Lahntal. Der sich daraus ergebende Wärmepreis liegt wesentlich über vergleichbaren Lieferpreisen.

3.2 Fachleistung zum Projekt

Zahlung eines Zuschusses zu den Energiekosten

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.300.000 |
| Kosten | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.300.000 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.300.000 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Ergebnis | -500.000 | -500.000 | - |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 5:

Bauautonomie

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 11 Abs. 3 Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Eigenverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Bauunterhaltung, Neu- und Ersatzinvestitionen einschl. Bereitstellung der erforderlichen Personalkapazität.

Entwicklung der Hochschul-Autonomie als Teil eines wettbewerbsorientierten Hochschulsystems. Übertragung staatlicher Aufgaben.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Bauprozess Beteiligten (Bauwirtschaft, Planungsbüros, Wissenschaftlicher Gerätebau).

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 300.000 | 500.000 | 189.907 |
| Sachkosten | 4.446.000 | 2.015.000 | 604.022 |
| Kosten | 4.746.000 | 2.515.000 | 793.929 |
| Erlöse | - | - | 33.412 |
| Betriebsergebnis | -4.746.000 | -2.515.000 | -760.517 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 4.746.000 | 2.515.000 | - |
| Ergebnis | - | - | -760.517 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 7:
Forschungskooperation mit dem MIT

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kooperationsvertrag der Philipps-Universität Marburg u.a. mit der Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Das Land Hessen stellt ab 2015 bis 2024 eine Mitfinanzierung der Forschungskooperation i. H. v. jeweils 1,3 Mio. Euro p. a. für die Forschung im Zusammenhang mit der Marburger Ionenstrahl-Therapie-Anlage bereit. Ziel ist es, die klinische Versorgung insbesondere in der Region Mittelhessen durch eine Partikeltherapie auf höchstem technischem Stand sicher zu stellen und sie mittels klinischer Studien zu einer umfassend evaluierten und evidenzbasierten Standardtherapie weiter zu entwickeln. Hierfür ist eine präklinische zell-biologische, physikalisch-technische und medizinphysikalische Forschung essentiell. Die Anlage steht der Philipps-Universität und den mit ihr kooperierenden Forschungseinrichtungen für die klinisch angewandte Forschung, für Grundlagenforschung im Bereich der biologischen Strahlenwirkung sowie für medizinphysikalische und physikalisch-technische Forschung nach Maßgabe des unter 2. genannten Kooperationsvertrages zur Verfügung.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Philipps-Universität Marburg

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Zahl der klinischen Studien | Anzahl | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Eingeworbene Drittmittel | EUR | 200.000 | 100.000 | 169.000 | 168.500 | 645.725 |
| Publikationen | Anzahl | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 216.667 | 185.714 | 260.000 | 325.000 | 650.000 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Publikationen pro 1 Mio. EUR Landeszuschuss | EUR | 3,1 | 3,1 | 8,5 | 4,6 | 2,3 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | - | - | 485.158 |
| Sachkosten | 1.300.000 | 1.300.000 | 587.476 |
| Kosten | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.072.634 |
| Erlöse | - | - | 8.316 |
| Betriebsergebnis | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.064.318 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Ergebnis | - | - | 235.682 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 8:
Besonderer Bauunterhaltungsbedarf

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz (HHG), Landeshaushaltsordnung (LHO).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Die Gebäudesubstanz, in denen die Philipps-Universität Marburg untergebracht ist, weist einen überdurchschnittlichen Anteil an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen denkmalgeschützten Liegenschaften auf. Weiterhin besteht ein im Vergleich zu anderen Universitätsstandorten überdurchschnittlicher Sanierungsbedarf auch bei anderen Gebäuden der Universität. Diese Rahmenbedingungen erfordern überdurchschnittliche Aufwendungen für Bauunterhaltung in der Universität.

3.2 Fachleistung zum Projekt

Planung und Umsetzung von baulich-technischen Maßnahmen zur Sanierung von Lehr- und Forschungsflächen der Philipps-Universität Marburg.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| In Bearbeitung befindliche Projekte | Anzahl | 25 | 20 | 22 | 15 | 15 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 168.000 | 210.000 | 190.909 | 280.000 | 280.000 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.883.969 |
| Kosten | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.883.969 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -4.200.000 | -4.200.000 | -4.883.969 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Ergebnis | - | - | -683.969 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 9:

BSL 4 - Labor (Hochsicherheitslabor)

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz (HHG), Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie die Zielvereinbarung zwischen der Philipps-Universität Marburg und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Unterhaltung des am 05.12.2007 in Betrieb gegangenen BSL 4-Labors durch das Institut für Virologie. Es handelt sich um eines von derzeit drei Hochsicherheitslaboren dieser Sicherheitsklasse in Europa. Das BSL 4-Labor ermöglicht die (auch tierexperimentelle) Diagnostik und Erforschung hoch pathogener viraler Erreger von hämorrhagischen Fiebrern (Ebola-, Marburg-, Lassavirus), hoch pathogener Viren, die schwere Enzephalitiden hervorrufen sowie respiratorischer Viren wie SARS Coronavirus und Influenzaviren (H5N1, H1N1 1918), die als hoch pathogen eingestuft sind. Die hohen Sicherheitsanforderungen führen zu hohen Betriebs- und Unterhaltskosten.

3.2 Fachleistung zum Projekt

- Forschungsleistungen
- Leistungen zur Sicherung der öffentlichen Gesundheit

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Allgemeinheit, Wissenschaft.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Anzugsstunden | Anzahl | 2.500 | 2.400 | 2.498 | 2.020 | 2.280 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Lehre und Forschung fördern</u> | | | | | | |
| Anzahl Publikationen | Anzahl | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Drittmittleinnahmen | EUR | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.354.000 | 1.258.250 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 240 | 250 | 240 | 297 | 263 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten pro Anzugsstunde | EUR | 498 | 505 | 894 | 571 | 505 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 550.900 | 531.800 | 519.235 |
| Sachkosten | 694.100 | 680.500 | 1.712.853 |
| Kosten | 1.245.000 | 1.212.300 | 2.232.088 |
| Erlöse | 132.300 | 129.700 | 1.007.501 |
| Betriebsergebnis | -1.112.700 | -1.082.600 | -1.224.587 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ergebnis | -512.700 | -482.600 | -624.587 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 11:

PVS-Vermittlungen

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 35 | 38 | 36 | 38 | 41 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 1.416.100 | 1.487.200 | 1.522.700 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kosten | 1.416.100 | 1.487.200 | 1.522.700 |
| Erlöse | – | 1.487.200 | 1.522.700 |
| Betriebsergebnis | -1.416.100 | – | – |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.416.100 | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

**Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 21.000 | 21.000 | 14.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 21.000 | 21.000 | 14.000 |
| Erlöse | 21.000 | 21.000 | 14.000 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Gemeinsame Einrichtung der Professur für hessische Landesgeschichte in Personalunion mit dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde (HLGL)

1. Erbringer

Philipps-Universität Marburg

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarung vom 26.01.2018 zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) und der Philipps-Universität Marburg (UMR) zur gemeinsamen Einrichtung der Professur für Hessische Landesgeschichte in Personalunion mit der Direktion des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde (HLGL).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit Bestellung der Professorin oder des Professors zur Direktion des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde (HLGL) erhält die Philipps-Universität vom Mandanten Information und Dokumentation (IuD, Kapitel 1528) im Wege der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung über eine Personalkostenpauschale Kosten i.H. einer A 15-Wertigkeit erstattet, welche auf der Grundlage der Personalkostentabellen für die Kostenberechnungen in der Verwaltung des Landes Hessen berechnet wird.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Leitung des Landesamtes für geschichtliche Landeskunde (HLGL) sowie die konzeptionelle und inhaltliche Weiterentwicklung der fachlichen Arbeit dieser Institution unter Berücksichtigung der nach dem Hessischen Archivgesetz in der jeweils gültigen Fassung festgelegten Aufgaben und Pflichten des HLGL.

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

5. Empfänger

Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger, Kirchen, Parteien, Verbände, Vereine, Historische Kommissionen, Wissenschaftler/innen, Studierende, Heimat- und Familienforscher/innen, Medien, Lehrer/innen, Schüler/innen u.a.m.), öffentliche Verwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 78.300 | 45.700 | - |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 78.300 | 45.700 | - |
| Erlöse | 78.300 | 45.700 | - |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 41.476.800 | 33.062.600 | 27.581.981 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 449.518.000 | 429.397.400 | 415.476.997 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 5.621.600 | 6.072.200 | 4.091.921 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | 300 | 3.400 | 300 |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 75.239.500 | 75.483.600 | 76.229.291 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 76.456.400 | 72.296.900 | 72.805.885 |
| | 544 | Produktabgeltung | 292.200.200 | 275.541.300 | 262.349.600 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | 834.479 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 21.462.800 | 22.707.800 | 22.694.535 |
| 7 | | Summe Erträge | 512.457.600 | 485.167.800 | 466.587.992 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 89.010.400 | 85.343.500 | 77.119.809 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 29.384.000 | 29.007.100 | 26.662.981 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 4.758.700 | 6.396.800 | 3.168.381 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 54.867.700 | 49.939.600 | 47.288.447 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 358.377.000 | 337.285.700 | 330.635.050 |
| | 620-629 | Entgelte | 231.305.700 | 215.568.100 | 212.983.713 |
| | 630-639 | Bezüge | 53.119.600 | 51.891.300 | 49.215.680 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 73.951.700 | 69.826.300 | 68.435.657 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 40.528.700 | 40.340.300 | 38.209.681 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 40.528.700 | 40.340.300 | 38.209.681 |
| | 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 | 5.698.500 | 5.680.300 | 6.997.998 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 25.345.800 | 35.255.900 | 35.679.312 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 4.704.800 | 2.841.700 | 3.152.661 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 20.641.000 | 32.414.200 | 32.526.651 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 518.960.400 | 503.905.700 | 488.641.850 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.502.800 | -18.737.900 | -22.053.858 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 166.900 | 158.600 | 179.758 |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | 100 | 45 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 99.600 | 71.100 | 141.318 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 885.000 | 897.500 | 907.329 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -817.700 | -809.900 | -868.844 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -7.320.500 | -19.547.800 | -22.922.702 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 173.200 | 79.200 | 208.680 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | 132.200 | 55.400 | 171.162 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 41.000 | 23.800 | 37.518 |
| 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 | -7.493.700 | -19.627.000 | -23.131.382 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 12.889.700 | 19.627.000 | 24.828.771 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | 5.396.000 | – | 1.697.389 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 18.400 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 14.630.400 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 1.461.800 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 639: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden.

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 05

Philipps-Universität Marburg

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 275.624.400 | 262.375.600 | 243.877.400 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 292.200.200 | 275.541.300 | 262.349.600 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -24.869.800 | -23.690.700 | -21.844.700 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 05 | 267.330.400 | 251.850.600 | 240.504.900 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 8.294.000 | 10.525.000 | 3.372.500 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen: EUR

Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben

**Allgemeine Landesmittel für Investitionen
Haushaltsansatz 2022**

2.840.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023

500.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024

100.000

**Bauvorhaben, die aus HSP-2020-Mitteln und Eigenmitteln finanziert werden
B7 - Schaffung von Unterrichtsflächen, Neubau Seminargebäude Pilgrimstein**

Kosten lt. ES-Bau vom 23. Februar 2018

8.512.000

Kosten der Ersteinrichtung

150.000

Nachtrags-ES-Bau vom 07.04.2020

1.216.500

Gesamtkosten

9.878.500

IST bis 31.12.2020

2.661.984

Voraussichtliche Ausgaben in 2021

4.000.000

Haushaltsansatz 2022

3.216.500

davon: Finanzierung aus HSP-2020-Mitteln

1.453.000

davon: Finanzierung aus Eigenmitteln

1.763.500

Maßnahmen im Rahmen der Teilbauautonomie

Bewirtschaftungsvermerk:

Für noch nicht veranschlagungsreife Maßnahmen i. S. d. § 24 LHO darf die Universität Planungskosten zur Erstellung der Bauunterlagen aufwenden.

Neubau Präp.bereich Anatomie auf den Lahnbergen

Kosten lt. ES-Bau vom 22. Februar 2019

16.715.000

Kosten der Ersteinrichtung

600.000

Gesamtkosten

17.315.000

IST bis 31.12.2020

4.437.544

Voraussichtliche Ausgaben in 2021

7.200.000

Haushaltsansatz 2022

5.200.000

davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss

4.287.000

davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung

913.000

Voraussichtliche Ausgaben in 2023

477.500

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Teilsanierung Biologie, 2. BA

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Gesamtkosten | 3.000.000 |
| IST bis 31.12.2020 | 17.616 |
| Voraussichtliche Ausgaben in 2021 | 500.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 2.482.400 |
| davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung | 2.482.400 |

Eigenanteil Universität zu Mehrkosten Bildarchiv Photo Marburg
Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Gesamtkosten | 2.956.000 |
| IST bis 31.12.2020 | 1.422.000 |
| Voraussichtliche Ausgaben in 2021 | 1.534.000 |
| Haushaltsansatz 2022 (Rückführung aus HEUREKA II) | 1.167.000 |
| Vorbehalten 2023 ff. (Rückführung aus HEUREKA II) | 1.789.000 |

Haushaltsansatz 2022 insgesamt:14.905.900**davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes****8.294.000**

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln | 1.453.000 |
| davon Finanzierung aus Eigenmitteln für HSP-Projekte | 1.763.500 |
| davon Finanzierung aus Eigenmitteln für HG 8-Projekte (Bauautonomie) | 3.395.400 |

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 500.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 100.000 |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 05 Philipps-Universität Marburg

Zu Kapitel 15 05:

Die Haushaltsvermerke vor Kapitel 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 267 330 400 | 251 850 600 | 240 504 900 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 500 000 | | |
| | | 2024 | 100 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 600 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Marburg | Grundstücke, Gebäude und Räume | 10.455,0 | 639.870,00 |
| Institut für Genossenschaftswesen | Räume | 202,0 | 17.332,00 |
| Institut für Kirchenbau | Räume | 118,0 | 10.094,00 |
| Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde | Räume | 468,0 | 56.160,00 |
| Von-Behring-Röntgen-Stiftung | Räume | 142,0 | 7.926,00 |
| Marburger Universitätsbund e. V. | Räume | 28,0 | 2.402,00 |
| Health Care Management e. V. | Räume | 12,0 | 1.030,00 |
| Förderverein Chemikum Marburg e.V. | Räume | 768,0 | 83.867,00 |
| Studentenwerk Marburg e.V. | Räume | 473,2 | 61.331,90 |
| Max-Planck-Gesellschaft | Gebäude (Forschungsbau ZSM) | 1.280,9 | 312.790,90 |
| Doris und Dr. Michael Hagemann-Stiftung | Räume | 23,2 | 2.432,85 |
| dgv Deutsche Gesellschaft für Volkskunde | Räume | 25,9 | 2.716,35 |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft | Errichtung und Betrieb eines Wohngebäudes | Lage: Hof- und Gebäudefläche, Georg- Voigt-Straße 5 Gemarkung: Marburg Flur: 55 Flurstück 40/45 | 28.08.2074 | 1.486,0 | 23.181,00 | |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. | Institut für Terrestrische Mikrobiologie | Lage: Gebäude- und Freifläche, Karl-von-Frisch-Straße und Schächterwiese Gemarkung: Marburg Flur: 45 Flurstück: 26/16 | 16.06.2094 | 8.452,0 | 25.929,00 | |
| Dr. Reinfried Pohl Stiftung | Errichtung und Betrieb eines Lehr- und Lernzentrums, Kindertagesstätte und Cafeteria | Lage: Gebäude- und Freifläche Conradstraße 7 Gemarkung: Marburg Flur: 45 Flurstück: 21/19 und 21/25 | 14.05.2037 | 6.405,0 | 12.350,00 | |
| Studentenwerk Marburg | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims und Verpflegungseinrichtung | Lage: Gebäude- und Freifläche, Geschwister-Scholl-Straße Gemarkung: Marburg Flur: 47 Flurstück: 6/12 | 20.11.2113 | 2.491,0 | 35.750,00 | |
| Studentenwerk Marburg | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims und Verpflegungseinrichtung | Lage: Gebäude- und Freifläche, Gutenbergstraße Gemarkung: Marburg Flur: 20 Flurstück 71/21 | 07.11.2113 | 1.142,0 | 24.128,00 | |
| Studentenwerk Marburg | Zunächst Nutzung als Bürogebäude, danach Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims | Lage: Gebäude- und Freifläche, Hermann-Jacobsohn-Weg Gemarkung: Marburg Flur: 10 Flurstück: 16/12 und 16/14 | 31.08.2116 | 1.626,0 | 38.675,00 | |
| Wohnprojekt Bettenhaus Marburg GmbH | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims | Lage: Gebäude- und Freifläche, Emil-Mannkopf-Straße Gemarkung: Marburg Flur: 5 Flurstück: 2/18 und 505/2 | 31.12.2118 | 4.970,0 | 87.500,00 | |
| Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH | Nutzung als Universitätsklinikum und weitere Nutzung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes | Lage: Gebäude- und Freifläche, Schützenstraße 49 Gemarkung: Marburg Flur: 53 Flurstück: 1/7 | 30.06.2119 | 6.301,0 | 110.600,00 | |
| Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH | Nutzung als Universitätsklinikum und weitere Nutzung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes | Lage: Gebäude- und Freifläche, Geschwister-Scholl-Straße Gemarkung: Marburg Flur: 47 Flurstück: 6/13 | 31.12.2118 | 2.491,0 | 35.750,00 | |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 8 294 000 | 10 525 000 | 3 372 500 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 500 000 | | |
| | | 2024 | 100 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 600 000 | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 15 05. | 275 624 400 | 262 375 600 | 243 877 400 |

Abschluss Kapitel 15 05

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen. | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben. | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 267 330 400 | 251 850 600 | 240 504 900 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 8 294 000 | 10 525 000 | 3 372 500 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 275 624 400 | 262 375 600 | 243 877 400 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -275 624 400 | -262 375 600 | -243 877 400 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

W i r t s c h a f t s p l a n

Justus-Liebig-Universität Gießen

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Buchungskreisspezifische Regelung zu:

Projekt Nr. 1: Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg

Die bei der Universität Gießen veranschlagten Rückkehrerstellen für ehemalige Beschäftigte des Uniklinikums Gießen und Marburg können mit kw-Stelle und Budget an andere Dienststellen des Landes oder Landesbetriebe im Vollzug umgesetzt werden. Der kw-Vermerk ist mit umzusetzen. Die Stellenumsetzung wird in der Stellenübersicht des Folgejahres ausgewiesen.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten (Lehre und Forschung, Qualitätsverbesserung der Lehre, Botanische Gärten führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Über- bzw. Unterschreitungen der Zielzahlen sind im Rahmen der Produktabgeltung wie folgt zulässig:
Projekt Nr. 7 (Besonderer Bauunterhaltungsbedarf) +/- 50 v. H. der in Bearbeitung befindlichen Projekte.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 19.343 | 375.489,7 | 90.408,7 | 273.701,8 | -11.379,2 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 1.700 | 93.627,0 | 93.227,0 | – | -400,0 |
| 3 | | Weiterbildung | 6 | 2.300,0 | 2.300,0 | – | – |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 19.343 | 18.619,5 | 700,0 | 16.919,5 | -1.000,0 |
| 5 | | Botanischer Garten | 3 | 186,0 | – | 186,0 | – |
| 6 | weg | Theologie | – | – | – | – | – |
| 7 | | Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen | 668 | 70.457,7 | 70.457,7 | – | – |
| 8 | weg | Erhalt kleiner Fächer | – | – | – | – | – |
| 9 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung | 1 | 25.607,6 | – | 25.607,6 | – |
| Summe Produkte | | | | 586.287,5 | 257.093,4 | 316.414,9 | -12.779,2 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | | Emeriti und UKGM-Rückkehrer | 73 | 12.438,8 | 6.500,0 | 5.938,8 | – |
| 3 | weg | Sonderabgeltung Lehre und Forschung an UKGM GmbH | – | – | – | – | – |
| 7 | | Besonderer Bauunterhaltsbedarf | 8 | 4.000,0 | – | 4.000,0 | – |
| 8 | neu | PVS-Vermittlungen | 10 | 392,0 | – | 392,0 | – |
| Summe Projekte | | | | 16.830,8 | 6.500,0 | 10.330,8 | – |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | – | – | – | – | – |
| 3 | | Interessenvertretung Ressort | – | 90,0 | 90,0 | – | – |
| 4 | | Überlassung von Diensträumen an den LLH | 327 | 35,3 | 35,3 | – | – |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 125,3 | 125,3 | – | – |
| Gesamtsumme | | | | 603.243,6 | 263.718,7 | 326.745,7 | -12.779,2 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 19.343 | 350.621,8 | 81.705,6 | 260.303,9 | -8.612,3 | 19.844 | 358.599,2 | 91.910,8 | 258.120,1 | -8.568,3 |
| 1.700 | 85.530,7 | 85.530,7 | - | - | 1.596 | 87.383,5 | 85.296,6 | - | -2.086,9 |
| 6 | 2.300,0 | 2.300,0 | - | - | 4 | 2.020,9 | 2.517,2 | - | 496,3 |
| 19.343 | 18.501,6 | 1.132,8 | 16.268,8 | -1.100,0 | 19.611 | 14.262,6 | 749,7 | 11.986,1 | -1.526,8 |
| 3 | 186,0 | - | 186,0 | - | 3 | 186,0 | - | 186,0 | - |
| - | - | - | - | - | 41 | 259,9 | 33,8 | 226,1 | - |
| 668 | 65.000,0 | 65.000,0 | - | - | 668 | 66.413,1 | 66.413,1 | - | - |
| - | - | - | - | - | 6 | 437,8 | 227,8 | 210,0 | - |
| 1 | 26.156,1 | - | 26.156,1 | - | 1 | 26.727,8 | - | 26.727,8 | - |
| | 548.296,2 | 235.669,1 | 302.914,8 | -9.712,3 | | 556.290,8 | 247.149,0 | 297.456,1 | -11.685,7 |
| 80 | 11.705,5 | 5.341,0 | 6.364,5 | - | 78 | 14.411,9 | 7.779,0 | 6.632,8 | -0,1 |
| - | - | - | - | - | 2.380 | 9.506,5 | - | 9.506,5 | - |
| 8 | 4.000,0 | - | 4.000,0 | - | 8 | 4.000,0 | - | 4.000,0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15.705,5 | 5.341,0 | 10.364,5 | - | | 27.918,4 | 7.779,0 | 20.139,3 | -0,1 |
| 10 | 392,0 | 392,0 | - | - | 10 | 392,0 | 392,0 | - | - |
| - | 90,0 | 90,0 | - | - | - | 90,5 | 90,5 | - | - |
| 327 | 35,3 | 35,3 | - | - | 327 | 35,3 | 35,3 | - | - |
| | 517,3 | 517,3 | - | - | | 517,8 | 517,8 | - | - |
| | 564.519,0 | 241.527,4 | 313.279,3 | -9.712,3 | | 584.727,0 | 255.445,8 | 317.595,4 | -11.685,8 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 231.155.200 | | 220.999.093 |
| hierin enthalten | | . | | . |
| Ehem. Sondertstbestände Theologie, Erhalt kleinerer Fächer | | 452.000 | | 452.000 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 07, Produkt-Nr. 4) | | 16.919.500 | | 16.268.757 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 28.368.319 | | 27.464.477 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 276.443.019 | | 264.732.327 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 73.164,51 | 307,76 | 22.517.183 | 69.548,81 | 307,00 | 21.351.555 |
| Promotionen (gewichtet) | 302,91 | 7.210,30 | 2.184.079 | 351,33 | 6.533,63 | 2.295.467 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventen und Absolventinnen | 4.289,00 | 2.551,98 | 10.945.449 | 4.418,00 | 2.332,24 | 10.303.843 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 10,00 | 192.335,06 | 1.923.543 | 8,67 | 207.383,80 | 1.798.225 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 111,00 | 20.844,07 | 2.313.713 | 73,33 | 21.205,62 | 1.555.029 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 203,00 | 1.964,00 | 398.694 | 179,00 | 1.964,53 | 351.653 |
| Auf-Abrundung | 0,00 | 0,00 | -161 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Zwischensumme | | | 40.282.500 | | | 37.655.772 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 1.650.000 | 1.650.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 614.100 | 0 |
| Gesamtsumme | 318.989.619 | 304.038.099 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 273.701.800 | 260.304.865 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz, Gesetz für die hessischen Universitätskliniken.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

Siehe Erläuterungen zum Leistungsplan.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 19.343 | 19.343 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 19.844 | 19.844 | 19.844 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen je Professor/in | Anzahl | 10,01 | 12,00 | 10,01 | 12,00 | 11,70 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt | Prozent | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 220.169 | 210.728 | 220.169 | 210.728 | 206.383 |
| 6.2.2. Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester) | Prozent | | | 64,9 | 66 | 65 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 66,9 | 66 | 66 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 64,5 | 61,7 | 62,1 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | 55,5 | 54 | 57 |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | 57,1 | 43,4 | 49,7 |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 47,6 | 46,2 | 34,6 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 14.149 | 13.457 | 13.007 | 13.822 | 12.200 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 49 | 60 | 50 | 60 | 60 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 150 | 200 | 150 | 200 | 116 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 61 | 62 | 61 | 62 | 61 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 70 | 69 | 69 | 69 | 72 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 7.274 | 7.109 | 6.892 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen | T EUR | 7.274 | 7.109 | 6.661 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 244.035.600 | 222.564.500 | 227.924.337 |
| Sachkosten | 131.454.100 | 128.057.300 | 130.674.911 |
| Kosten | 375.489.700 | 350.621.800 | 358.599.248 |
| Erlöse | 90.408.700 | 81.705.600 | 91.910.841 |
| Betriebsergebnis | -285.081.000 | -268.916.200 | -266.688.407 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 273.701.800 | 260.303.900 | 258.120.100 |
| Ergebnis | -11.379.200 | -8.612.300 | -8.568.307 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte.
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen.
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 1.700 | 1.700 | 1.596 | 1.528 | 1.633 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 33.480 | 33.301 | 33.480 | 33.301 | 34.579 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 49.400.200 | 50.700.000 | 48.051.929 |
| Sachkosten | 44.226.800 | 34.830.700 | 39.331.609 |
| Kosten | 93.627.000 | 85.530.700 | 87.383.538 |
| Erlöse | 93.227.000 | 85.530.700 | 85.296.577 |
| Betriebsergebnis | -400.000 | - | -2.086.961 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | -400.000 | - | -2.086.961 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Weiterbildung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 20 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Psychologische Psychotherapie – Schwerpunkt Verhaltenstherapie
- Kinderzahnheilkunde (M. Sc.)
- Kinderzahnheilkunde, englischsprachig (M. Sc.)
- Sportrecht (LL.M.)
- Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie - Schwerpunkt Verhaltenstherapie (M. Sc.)
- (Laboratory) Animal Welfare and Science focussing on the 3R principle

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Berufstätige

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studiengänge | Anzahl | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang | Anzahl | | | | | |
| (Laboratory) Animal Welfare and Science focussing on the 3R principle | | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Psychologische Psychotherapie | | 100 | 100 | 115 | 119 | 104 |
| Kinderzahnheilkunde | | 16 | 16 | 12 | 24 | 15 |
| Kinderzahnheilkunde, englischsprachig (M.Sc.) | | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Sportrecht | | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | | 40 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung) | Prozent | 2,14 | 2,33 | 2,53 | 1,92 | 1,17 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.000.000 | 1.000.000 | 793.884 |
| Sachkosten | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.227.018 |
| Kosten | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.020.902 |
| Erlöse | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.517.202 |
| Betriebsergebnis | - | - | 496.300 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 496.300 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 19.343 | 19.343 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 19.611 | 20.231 | 15.745 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 75 | 78 | 75 | 78 | 80 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 875 | 841 | 611 | 669 | 613 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 4.367 | 3.587 | 3.094 | 2.704 | 2.163 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 15.419.500 | 15.700.000 | 11.510.313 |
| Sachkosten | 3.200.000 | 2.301.600 | 2.752.336 |
| Kosten | 18.619.500 | 18.001.600 | 14.262.649 |
| Erlöse | 700.000 | – | 749.709 |
| Betriebsergebnis | -17.919.500 | -18.001.600 | -13.512.940 |
| Neutrale Aufwendungen | – | 500.000 | – |
| Neutrale Erträge | – | 1.132.800 | – |
| Produktabgeltung | 16.919.500 | 16.268.800 | 11.986.100 |
| Ergebnis | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.526.840 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Botanischer Garten

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

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Auftrag des Landes an die Hochschule, Kulturgüter zu bewahren und zu erhalten gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Hochschulgesetz (HHG).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Bereitstellung des Botanischen Gartens der Justus-Liebig-Universität Gießen als einzigartiges historisches, kulturelles und wissenschaftliches Denkmal für die Öffentlichkeit. Ermöglichung der Nutzung als Demonstrationsgarten für Bildungszwecke als auch für kulturelle Veranstaltungen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Pflege und Präsentation des neuen Botanischen Gartens.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Bürger Gießens und Umgebung, Internationale Besucher.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fläche in Hektar (ha) | ha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln</u> | | | | | | |
| Taxa | Anzahl | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Führungen | Anzahl | 125 | 125 | 0 | 85 | 125 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten pro Taxon | EUR | 23,50 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 23,25 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

pro ha 62.000 € bis zu 10 ha

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 166.000 | 166.000 | 165.723 |
| Sachkosten | 20.000 | 20.000 | 20.277 |
| Kosten | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -186.000 | -186.000 | -186.000 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:

Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen

IPR-Nr. 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

1. Erbringer

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 5 Abs. 2, 15, 22 Abs. 2 und 3, § 25 a UniKlinG.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/innen im Beamten- bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z. B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.). Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalgestellung an das Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Daneben sind dem Universitätsklinikum (UKGM GmbH) verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

3.2 Leistungen zum Produkt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Gießen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Landespersonal in der Krankenversorgung | VZÄ | 668 | 668 | 668 | 658 | 649 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Kosten je VZÄ | EUR | 105.476 | 97.305 | 99.421 | 94.346 | 92.760 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 70.457.700 | 65.000.000 | 66.413.087 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kosten | 70.457.700 | 65.000.000 | 66.413.087 |
| Erlöse | 70.457.700 | 65.000.000 | 66.413.087 |
| Betriebsergebnis | – | – | – |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:

Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 125 Abs. 2 Hessisches Hochschulgesetz.

§ 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 816); Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H4 nach C4 übergeleitet wurden, wird die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

Die Justus-Liebig-Universität Gießen erhält zur Refinanzierung für die ihr durch die dauerhafte Übernahme der Rückkehrer entstehenden zusätzlichen Personalkosten, Personalverwaltungskosten, Personalvermittlungskosten ein vollumfängliches Personalbudget. Das Nähere ist in der Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014 zwischen Land und Hochschule geregelt.

3.2 Fachleistung zum Projekt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Emeriti

Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Emeriti und UKGM-Rückkehrer | Anzahl | 73 | 80 | 78 | 85 | 93 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 81.353 | 79.556 | 85.036 | 93.612 | 84.333 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 5.722.900 | 6.364.500 | 6.197.605 |
| Sachkosten | 215.900 | – | 435.329 |
| Kosten | 5.938.800 | 6.364.500 | 6.632.934 |
| Erlöse | – | – | – |
| Betriebsergebnis | -5.938.800 | -6.364.500 | -6.632.934 |
| Neutrale Aufwendungen | 6.500.000 | 5.341.000 | 7.779.000 |
| Neutrale Erträge | 6.500.000 | 5.341.000 | 7.779.000 |
| Produktabgeltung | 5.938.800 | 6.364.500 | 6.632.800 |
| Ergebnis | – | – | -134 |

Das Haushaltssoll **2022** setzt sich wie folgt zusammen:
davon Emeriti 4.634.900 Euro
davon UKGM Rückkehrer 1.303.900 Euro.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 7:
Besonderer Bauunterhaltungsbedarf

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Justus-Liebig Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz (HHG), Landeshaushaltsordnung (LHO).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Bei der Justus-Liebig Universität besteht ein im Vergleich zu anderen Universitätsstandorten überdurchschnittlicher Sanierungsbedarf. Dies gilt insbesondere für die sanierungsbedürftigen Gebäude im Campus Lebenswissenschaften sowie im Campus Veterinärmedizin. Mit den über den Sondertatbestand zur Verfügung gestellten Mitteln können Ausfallrisiken, Funktionsstörungen etc. minimiert und dringend gebotene Maßnahmen zur Energieeinsparung durchgeführt werden.

3.2 Fachleistung zum Projekt

Planung und Umsetzung von baulich-technischen Maßnahmen zur Sanierung von Lehr- und Forschungsflächen der JLU.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lernprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| in Bearbeitung befindliche Projekte | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Kosten | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 8:
PVS-Vermittlungen

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Justus-Liebig Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| Erlöse | - | 392.000 | 392.000 |
| Betriebsergebnis | -392.000 | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 392.000 | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 90.000 | 90.000 | 90.490 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 90.000 | 90.000 | 90.490 |
| Erlöse | 90.000 | 90.000 | 90.490 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Dem Hauptpersonalrat sind 72,45 m² (Bismarckstraße 24, Räume 102, 106, 108-110; kalkulatorische Miete = 15.828,15 EUR) unentgeltlich zur Nutzung überlassen.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:

Überlassung von Diensträumen an das Bildungsseminar des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen im Schloss Rauischholzhausen

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Justus-Liebig-Universität Gießen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Nutzung von Teilen einer Liegenschaft, die von der JLU Gießen bewirtschaftet wird.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Nutzung von Räumlichkeiten im Schloss Rauischholzhausen durch den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Ressort HMUKLV.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Ganzjährige Nutzung von Diensträumen | m ² | 327,04 | 327,04 | 327,04 | 327,04 | 327,04 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| Kosten | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| Erlöse | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 52.068.500 | 49.309.400 | 53.349.113 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 510.940.900 | 483.913.800 | 490.156.691 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 3.457.000 | 3.650.000 | 3.199.908 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 107.265.500 | 98.916.300 | 99.571.612 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 73.472.700 | 68.068.200 | 69.789.771 |
| | 544 | Produktabgeltung | 326.745.700 | 313.279.300 | 317.595.400 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | 100.000 | 80.000 | 787.886 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 27.275.000 | 21.468.800 | 28.653.177 |
| 7 | | Summe Erträge | 590.384.400 | 554.772.000 | 572.946.867 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 115.167.500 | 110.833.600 | 103.839.937 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 43.244.000 | 41.108.800 | 38.282.998 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 3.882.300 | 4.241.000 | 2.768.731 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 68.041.200 | 65.483.800 | 62.788.208 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 386.291.900 | 366.593.800 | 366.551.398 |
| | 620-629 | Entgelte | 247.213.000 | 235.344.000 | 233.614.031 |
| | 630-639 | Bezüge | 57.772.200 | 56.111.900 | 55.764.777 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 81.306.700 | 75.137.900 | 77.172.590 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 45.140.000 | 42.348.000 | 44.374.929 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 45.140.000 | 42.348.000 | 44.374.929 |
| | 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 | 7.905.500 | 12.160.600 | 14.287.472 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 47.664.700 | 31.443.200 | 54.433.167 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 2.890.800 | 2.772.400 | 3.048.960 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 44.773.900 | 28.670.800 | 51.384.207 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 602.169.600 | 563.379.200 | 583.486.903 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -11.785.200 | -8.607.200 | -10.540.036 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 30.000 | 21.700 | 28.448 |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 50.000 | 13.200 | 65.932 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 14.000 | – | 13.911 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000.000 | 1.140.000 | 1.167.396 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -934.000 | -1.105.100 | -1.086.927 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -12.719.200 | -9.712.300 | -11.626.963 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 60.000 | – | 58.980 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | 924 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 60.000 | – | 58.056 |
| 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 | -12.779.200 | -9.712.300 | -11.685.943 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 12.779.200 | 22.439.200 | 22.254.126 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | 12.726.900 | 10.568.183 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 44.000 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 16.778.400 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 1.694.100 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 639: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden.

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet oder von der Hochschule übernommen werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 304.488.100 | 290.992.200 | 294.217.600 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 326.745.700 | 313.279.300 | 317.595.400 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -25.607.600 | -26.156.100 | -26.727.800 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 07 | 301.138.100 | 287.123.200 | 290.867.600 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 3.350.000 | 3.869.000 | 3.350.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterungen Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben

Erweiterungsneubau Zentralbibliothek 1.BA (Nr. 191839010011)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten der Ersteinrichtung laut ES-Gerät (fachlich genehmigt) vom 15.09.2020 | 2.358.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 1.000.000 |

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

| | |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Haushaltsansatz 2022 | 3.350.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 550.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 100.000 |

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-Mitteln finanziert werden

1) B1 Modernisierung von Hörsälen (Audimax, 025,109, 119) im Phil. II, Gebäude A

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| Kosten laut ES-Bau vom 10. Mai 2017 | 12.612.000 |
| 1.NES Bau | 2.266.000 |
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln | 10.841.000 |
| davon Finanzierung aus Eigenmitteln | 4.037.000 |
| Geplant bis 2020 | 3.684.675 |
| Haushaltsansatz 2021 | 5.000.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 5.000.000 |
| vorbehalten 2023 | 1.193.325 |

2) B3 Teilneubau Gewächshaus, Botanischer Garten

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten laut ES-Bau, einschl. Nachtragsbedarf vom 09.10.2017, einschl. Mittelumwidmung | 7.931.000 |
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln | 4.744.000 |
| davon Finanzierung aus Eigenmitteln | 3.187.000 |
| Geplant bis 2020 | 6.599.100 |
| Haushaltsansatz 2021 | 1.000.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 331.900 |

3) B5 Modernisierung des alten Hörsaalgebäudes Juridicum, Licher Straße 68

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten laut ES-/EW-Bau und ES-Gerät eingereicht 14.09.2017/23.10.2017, 1. NES Bau | 6.760.000 |
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln | 5.700.000 |
| davon Finanzierung aus Eigenmitteln | 1.060.000 |
| Geplant bis 2020 | 6.159.332 |
| Haushaltsansatz 2021 | 484.400 |
| Haushaltsansatz 2022 | 116.300 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Wirtschaftsplan
Erläuterungen Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)

Eigenfinanzierte Bauvorhaben

**1) Sanierung und Modernisierung der Pferdeklinik Erweiterungsbau Pferde-OP,
Campus Seltersberg Veterinärmedizin**

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| Kosten der Baumaßnahme laut ES-Bau vom 05.02.2019 | 10.499.000 |
| Mehrkostenbericht in Vorbereitung | 1.500.000 |
| Geplant bis 2020 | 1.735.000 |
| Haushaltsansatz 2021 | 6.999.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 3.265.000 |

2) Sanierung Haus A Fassade und Infrastruktur, Campus Philosophikum II

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Kosten der Baumaßnahme laut ES-Bau vom 05.07.2017 | 7.498.000 |
| 1.NES Bau | 1.086.000 |
| Geplant bis 2020 | 4.123.000 |
| Haushaltsansatz 2021 | 3.500.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 961.000 |

3) Fassadensanierung Aulweg 129, Campus Seltersberg Medizin - neu

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten laut ES-Bau, liegt HMWK zur fachlichen Genehmigung vor | 5.640.000 |
| Geplant bis 2020 | 500.000 |
| Haushaltsansatz 2021 | 2.000.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 3.000.000 |
| Haushaltsansatz 2023 ff. | 140.000 |

Haushaltsansatz 2022 insgesamt

16.024.200

davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes

3.350.000

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln bzw. Eigenmittel

12.674.200

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 1.550.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 100.000 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 07 Justus-Liebig-Universität Gießen

Zu Kapitel 15 07:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 301 138 100 | 287 123 200 | 290 867 600 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 1 596 700 | | |
| | | 2024 | 1 146 000 | | |
| | | 2025 | 1 046 000 | | |
| | | 2026ff | 1 051 000 | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 4 839 700 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Gießen | Grundstücke, Gebäude, Räume (ohne Nebenkosten, diese Kosten trägt das Studentenwerk selbst) | 11.654,0 | 1.000.540,00 |
| Interessengemeinschaft Universitätskindertagesstätte "Die Kobilde e. V." | Alter Steinbacher Weg 60/62 (incl. Nebenkosten) | 162,0 | 32.458,48 |
| AIESEC e. V. (Association Internate des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) | Licher Str. 62, Raum 07 und 09 (incl. Nebenkosten) | 25,0 | 5.543,58 |
| ELSA (The European Law Students Association) | Licher Str. 76, Raum 032 (incl. Nebenkosten) | 15,0 | 3.326,15 |
| Arbeitskreis Wildbiologie und Jagdwissenschaften | Strahlenzentrum Leihgesterner Weg 217, Raum 331, 338-340, 343, 349 (incl. Nebenkosten) | 113,0 | 40.813,34 |
| Diskurs e. V. | Bismarckstr. 37, Raum 04-08, 010 (incl. Nebenkosten) | 81,0 | 14.785,24 |
| Consulting Network e. V. (ehem. Infotec Gießen e. V.; studentische Unternehmensberatung) | Leihgesterner Weg 217, Raum 233 (22,57 m ² , Lager), Leihgesterner Weg 52, Raum 27 (22,75 m ² , Büro) incl. Nebenkosten | 45,0 | 9.016,24 |
| Contact & Cooperation | Hein-Heckroth Str. 5, Raum 04 (incl. Nebenkosten) | 13,0 | 2.372,94 |
| ArbeiterKind.de | Goethestr. 58, Raum 234 (incl. Nebenkosten) | 12,0 | 2.190,41 |
| MAS (Medical Airport Service) | Rathenastr. 8, Raum 7 (incl. Nebenkosten) | 20,0 | 7.223,60 |
| ERASMUS | Aulweg 121, Raum 029 (incl. Nebenkosten) | 21,0 | 4.379,48 |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Studentenwerk Gießen | Errichtung einer Kindertagesstätte | Lage: Alter Steinbacher Weg 34 Gemarkung: Gießen Flur: 15 Flurstück: 75/3 | 15.12.2107 | 1.339,0 | 7.050,00 | |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Studentenwerk Gießen | Betrieb eines Cafes zur Versorgung von Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Hochschulen | Lage: Karl-Glöckner-Str. 21 J Gemarkung: Gießen Flur: 41 Flurstück: 1/20 | 29.06.2108 | 2.540,0 | 23.550,00 | |
| Studentenwerk Gießen | Betreiben bzw. - nach Abriss des dort stehenden Wohnheims - Errichtung eines Studierendenwohnheims mit ca. 100 Wohnheimplätzen | Lage: Unterhof 41 Gemarkung: Gießen Flur: 10 Flurstück: 131/19 | 29.06.2108 | 7.635,0 | 37.750,00 | |
| Studentenwerk Gießen | Betreiben eines Studierendenwohnheims mit ca. 20 Wohnheimplätzen | Lage: Ludwigstr. 12 Gemarkung: Gießen Flur: 4 Flurstück 197 | 21.01.2110 | 769,0 | 11.800,00 | |
| Studentenwerk Gießen | Betreiben eines Studierendenwohnheims | Lage: Leihgesterner Weg 124, 126, 128, 130, 132 und 134; Gemarkung: Gießen Flur: 10 Flurstück: 131/18 | 10.11.2092 | 11.286,0 | 43.294,00 | |
| Studentenwerk Gießen | Betreiben eines Studierendenwohnheims | Lage: Stephanstr. 41 Gemarkung: Gießen Flur: 4 Flurstück: 355/1 | 30.10.2112 | 550,0 | 5.600,00 | |
| Studentenwerk Gießen | Errichtung und Betreiben eines Studierendenwohnheims mit ca. 150 Plätzen | Lage: Carl-Franz-Straße Gemarkung: Gießen Flur: 9 Flurstück: 354 | 14.02.2116 | 7.181,0 | 73.970,00 | |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. / München | Errichtung und Unterhaltung eines Neubaus für das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie | Lage: Leihgesterner Weg "Technologiepark" Gemarkung: Gießen Flur: 12 Flurstück: 156 | 31.07.2066 | 21.173,0 | 127.991,00 | |

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

894 133 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. 3 350 000 3 869 000 3 350 000

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|----------------------------|------------------|
| 2023 | 1 550 000 |
| 2024 | 100 000 |
| 2025 | — |
| 2026ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 1 650 000 |

Gesamtausgaben Kapitel 15 07. 304 488 100 290 992 200 294 217 600

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 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. | 301 138 100 | 287 123 200 | 290 867 600 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 3 350 000 | 3 869 000 | 3 350 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 304 488 100 | 290 992 200 | 294 217 600 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -304 488 100 | -290 992 200 | -294 217 600 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

W i r t s c h a f t s p l a n

Technische Universität Darmstadt

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten (Lehre und Forschung, Qualitätsverbesserung der Lehre, Botanische Gärten, Studienkolleg, Professoren im Arbeitsverhältnis) führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Über- bzw. Unterschreitungen der Zielzahlen sind im Rahmen der Produktabgeltung wie folgt zulässig:

Produkt Nr. 6 (Landesbibliothek) + 30 v. H. / - 30 v. H. der geplanten Fremdausleihen,

Produkt Nr. 8 (S-Dalinac) + 20 v. H. / - 20 v. H. der geplanten Betriebsstunden,

Produkt Nr. 10 (Hochleistungsrechner) + 20 v. H. / - 20 v. H. der geplanten Betriebsstunden,

Produkt Nr. 11 (Hochschulbad) + 30 v. H. / - 30 v. H. der geplanten Besucheranzahl,

Projekt Nr. 4 (Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete) + 10 v.H. / - 10 v. H. der geplanten Anzahl Bedienstete.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | Ergebnis |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 14.729 | 338.315,3 | 112.159,7 | 226.387,5 | 231,9 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 4.400 | 160.000,0 | 160.000,0 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | - | - | - | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 14.729 | 12.541,9 | - | 12.541,9 | - |
| 5 | | Botanische Gärten | 6 | 472,0 | 100,0 | 372,0 | - |
| 6 | | Landesbibliothek | 150.000 | 2.070,0 | 750,0 | 1.226,8 | -93,2 |
| 7 | | Studienkolleg | 170 | 960,1 | 75,0 | 885,1 | - |
| 8 | | S-Dalinac | 5.500 | 500,0 | - | 500,0 | - |
| 9 | weg | Theologie | - | - | - | - | - |
| 10 | | Lichtenberg-Hochleistungsrechner | 7.500 | 1.500,0 | - | 1.500,0 | - |
| 11 | | Hochschulbad | 40.000 | 176,0 | - | 37,3 | -138,7 |
| 12 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung | 1 | 18.572,6 | - | 18.572,6 | - |
| Summe Produkte | | | | 535.107,9 | 273.084,7 | 262.023,2 | - |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | | Emeriti | 34 | 3.387,1 | - | 3.387,1 | - |
| 2 | | TUD-Gesetz | 1 | 2.500,0 | - | 2.500,0 | - |
| 3 | | Professoren im Arbeitsverhältnis | 49 | 1.968,0 | - | 1.968,0 | - |
| 4 | | Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete | 4.859 | 950,9 | - | 950,9 | - |
| 5 | neu | PVS-Vermittlungen | 5 | 145,1 | - | 145,1 | - |
| Summe Projekte | | | | 8.951,1 | - | 8.951,1 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | - | - | - | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 544.059,0 | 273.084,7 | 270.974,3 | - |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 14.729 | 332.008,3 | 113.109,7 | 218.898,6 | - | 15.230 | 321.689,9 | 92.035,7 | 218.452,8 | -11.201,4 |
| 4.700 | 155.000,0 | 155.000,0 | - | - | 4.348 | 171.074,6 | 179.666,2 | - | 8.591,6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.729 | 12.059,5 | - | 12.059,5 | - | 15.174 | 8.925,3 | - | 9.279,8 | 354,5 |
| 6 | 472,0 | 100,0 | 372,0 | - | 6 | 1.498,6 | 78,0 | 372,0 | -1.048,6 |
| 170.000 | 2.070,0 | 750,0 | 1.320,0 | - | 131.285 | 6.115,6 | 1.466,4 | 1.320,0 | -3.329,2 |
| 170 | 928,3 | 75,0 | 853,3 | - | 170 | 1.701,0 | 241,5 | 901,0 | -558,5 |
| 5.500 | 500,0 | - | 500,0 | - | 4.674 | 2.667,5 | 119,4 | 500,0 | -2.048,1 |
| - | - | - | - | - | 5 | 332,5 | 38,8 | 27,6 | -266,1 |
| 7.500 | 1.500,0 | - | 1.500,0 | - | 8.299 | 2.263,2 | - | 1.500,0 | -763,2 |
| 59.000 | 176,0 | - | 176,0 | - | 702 | 363,1 | - | 176,0 | -187,1 |
| 1 | 17.932,0 | - | 17.932,0 | - | 1 | 29.440,1 | - | 29.440,1 | - |
| | 522.646,1 | 269.034,7 | 253.611,4 | - | | 546.071,4 | 273.646,0 | 261.969,3 | -10.456,1 |
| 35 | 3.351,0 | - | 3.351,0 | - | 35 | 3.463,4 | - | 3.463,4 | - |
| 1 | 2.818,0 | - | 2.818,0 | - | 1 | 4.130,0 | - | 4.130,0 | - |
| 49 | 1.938,7 | - | 1.938,7 | - | 51 | 2.058,3 | - | 2.058,3 | - |
| 4.857 | 950,3 | - | 950,3 | - | 4.866 | 1.559,9 | - | 939,2 | -620,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9.058,0 | - | 9.058,0 | - | | 11.211,6 | - | 10.590,9 | -620,7 |
| 5 | 145,1 | 145,1 | - | - | 5 | 145,1 | 145,1 | - | - |
| | 145,1 | 145,1 | - | - | | 145,1 | 145,1 | - | - |
| | 531.849,2 | 269.179,8 | 262.669,4 | - | | 557.428,1 | 273.791,1 | 272.560,2 | -11.076,8 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 159.424.600 | | 153.360.251 |
| hierin enthalten | | . | | . |
| Ehem. Sondertatbestand Theologie | | 76.000 | | 76.000 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 09, Produkt-Nr. 4) | | 12.541.900 | | 12.059.507 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 21.027.900 | | 20.357.930 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 192.994.400 | | 185.777.688 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 150.690,62 | 307,76 | 46.376.696 | 150.692,51 | 307,00 | 46.262.752 |
| Promotionen (gewichtet) | 442,00 | 7.210,30 | 3.186.960 | 452,67 | 6.533,63 | 2.957.585 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 4.059,00 | 2.609,04 | 10.590.100 | 4.217,00 | 2.332,24 | 9.835.063 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 8,00 | 192.335,06 | 1.538.873 | 8,33 | 207.383,80 | 1.727.714 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 91,00 | 20.844,07 | 1.896.831 | 91,67 | 21.205,62 | 1.943.940 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 565,00 | 1.964,00 | 1.109.663 | 591,00 | 1.964,53 | 1.161.040 |
| Auf-Abrundung | | | -323 | | | 0 |
| Zwischensumme | | | 64.698.800 | | | 63.888.094 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 1.650.000 | 1.650.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 614.100 | 0 |
| Gesamtsumme | 259.957.300 | 251.315.782 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 226.387.500 | 218.898.345 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

siehe Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 14.729 | 14.729 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen je Professor/in | Anzahl | 12,91 | 13,56 | 12,91 | 13,56 | 13,49 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 591.007 | 571.980 | 591.007 | 571.980 | 558.498 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester) | Prozent | | | 33,0 | 36,4 | 33,5 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 31,6 | 31,4 | 30,8 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 26,9 | 26,7 | 25,6 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | 28,6 | 25,1 | 23,7 |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | 26,0 | 22,5 | 20,9 |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 41,7 | 65,0 | 40,0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 15.371 | 14.862 | 14.344 | 13.924 | 13.551 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 283 | 252 | 283 | 252 | 187 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 70 | 57 | 66 | 57 | 57 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 10.300 | 10.300 | 8.055 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 2.900 | 2.900 | 2.215 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 212.000.000 | 207.229.300 | 195.729.831 |
| Sachkosten | 126.315.300 | 124.779.000 | 83.407.947 |
| Kosten | 338.315.300 | 332.008.300 | 279.137.778 |
| Erlöse | 112.159.700 | 113.109.700 | 74.588.421 |
| Betriebsergebnis | -226.155.600 | -218.898.600 | -204.549.357 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 42.552.086 |
| Neutrale Erträge | – | – | 17.447.301 |
| Produktabgeltung | 226.387.500 | 218.898.600 | 218.452.800 |
| Ergebnis | 231.900 | – | -11.201.342 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 4.400 | 4.700 | 4.348 | 4.658 | 4.545 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 72.213 | 73.110 | 72.213 | 73.110 | 72.095 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 26 | 33 | 29 | 33 | 29 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 105.000.000 | 100.000.000 | 119.242.579 |
| Sachkosten | 55.000.000 | 55.000.000 | 51.831.975 |
| Kosten | 160.000.000 | 155.000.000 | 171.074.554 |
| Erlöse | 160.000.000 | 155.000.000 | 179.666.197 |
| Betriebsergebnis | - | - | 8.591.643 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 8.591.643 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 14.729 | 14.729 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 15.174 | 15.433 | 15.745 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 59 | 63 | 59 | 63 | 62 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 852 | 819 | 612 | 631 | 613 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 3.195 | 2.907 | 2.364 | 2.257 | 2.352 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalkosten | 9.500.000 | 8.000.000 | 7.048.414 |
| Sachkosten | 3.041.900 | 4.059.500 | 1.876.845 |
| Kosten | 12.541.900 | 12.059.500 | 8.925.259 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -12.541.900 | -12.059.500 | -8.925.259 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 12.541.900 | 12.059.500 | 9.279.800 |
| Ergebnis | - | - | 354.541 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Botanische Gärten

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

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Auftrag des Landes an die Hochschule, Kulturgüter zu bewahren und zu erhalten gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 HHG.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Botanische Garten dient als Anschauungsobjekt für Bildungszwecke und als öffentlicher Park.

3.2 Leistungen zum Produkt

Pflege und Präsentation des Botanischen Gartens

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln.

5. Empfänger

Wissenschaftlich orientierte Nutzer, Schulen, private Nutzer, insbesondere Bewohner der Stadt Darmstadt und der Region Starkenburg.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fläche in Hektar (ha) | ha | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln</u> | | | | | | |
| Taxa | Anzahl | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.750 |
| Führungen | Anzahl | 90 | 90 | 4 | 112 | 115 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten pro Taxon | EUR | 59 | 59 | 189 | 47 | 181 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Pro ha 62.000 € bis zu 10 ha.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 222.000 | 222.000 | 809.366 |
| Sachkosten | 250.000 | 250.000 | 689.255 |
| Kosten | 472.000 | 472.000 | 1.498.621 |
| Erlöse | 100.000 | 100.000 | 77.954 |
| Betriebsergebnis | -372.000 | -372.000 | -1.420.667 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| Ergebnis | - | - | -1.048.667 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Landesbibliothekarische Leistungen der Landes- und Universitätsbibliothek

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

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Aufgabe des Landes, landesbibliothekarische Aufgaben wahrzunehmen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Universitäts- und Landesbibliothek erbringt neben ihrer Funktion als Universitätsbibliothek auch überörtliche bibliothekarische Leistungen als "Landesbibliothek" für das Land und die Region Südhessen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
- Pflege und Restaurierung von Altbeständen
- Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

5. Empfänger

Wissenschaftlich orientierte Nutzer, private Nutzer, insbesondere Bewohner der Stadt Darmstadt und der Region Starkenburg.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fremdausleihen | Anzahl | 150.000 | 170.000 | 131.285 | 157.783 | 168.961 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</u> | | | | | | |
| Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind | Anzahl | 8.500 | 8.500 | 5.728 | 7.563 | 8.014 |
| Zahl aller Nutzer | Anzahl | 22.000 | 22.000 | 13.717 | 19.644 | 20.577 |
| Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden | Anzahl | 500 | 500 | 575 | 530 | 432 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell | Anzahl | 4.000 | 4.000 | 2.835 | 3.097 | 3.471 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital | Anzahl | 500 | 500 | 4.251 | 852 | 487 |
| Zahl aller beschafften Bücher - konventionell | Anzahl | 28.000 | 28.000 | 15.180 | 17.090 | 24.598 |
| Zahl aller beschafften Bücher - digital | Anzahl | 10.000 | 10.000 | 12.294 | 19.197 | 8.860 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 8,18 | 7,33 | 10,05 | 8,37 | 7,81 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung pro Fremdnutzer | EUR | 144 | 155 | 230,45 | 175 | 165 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 1.680.000 | 1.680.000 | 2.655.716 |
| Sachkosten | 390.000 | 390.000 | 3.459.850 |
| Kosten | 2.070.000 | 2.070.000 | 6.115.566 |
| Erlöse | 750.000 | 750.000 | 1.466.427 |
| Betriebsergebnis | -1.320.000 | -1.320.000 | -4.649.139 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.226.800 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| Ergebnis | -93.200 | - | -3.329.139 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:
Studienkolleg Darmstadt

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 60 Abs. 7 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerber mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, welche für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule ohne zusätzliche Vorbereitung nicht ausreichend ist.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Fachkurse
- Sprachkurse

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Empfänger sind die an den studienvorbereitenden Kursen des Studienkollegs teilnehmenden ausländischen Studierenden.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studienkollegiaten | Anzahl | 170 | 161 | 170 | 196 | 196 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anzahl der jährlichen Absolventen/-innen | Anzahl | 170 | 190 | 173 | 190 | 182 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten je Absolvent/-in | EUR | 5.648 | 4.886 | 9.832 | 5.467 | 9.896 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Personalkosten | 900.000 | 928.300 | 1.394.472 |
| Sachkosten | 60.100 | – | 306.531 |
| Kosten | 960.100 | 928.300 | 1.701.003 |
| Erlöse | 75.000 | 75.000 | 241.506 |
| Betriebsergebnis | -885.100 | -853.300 | -1.459.497 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 885.100 | 853.300 | 901.000 |
| Ergebnis | – | – | -558.497 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:
S-DALINAC

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung sichern

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Betrieb des Großforschungsgeräts "S-DALINAC" durch das Institut für Kernphysik. Der supraleitende Linearbeschleuniger erzeugt Elektronen und Photonen für Forschungszwecke. Es handelt sich um ein Gerät von internationaler Bedeutung, das einen hohen Investitionsbedarf besitzt und hohe Betriebskosten aufweist.

3.2 Leistungen zum Produkt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Die am Forschungs- und Lehrprozessbeteiligten

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Betriebsstunden | Stunden | 5.500 | 5.500 | 4.674 | 4.588 | 5.751 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr | Prozent | 100 | 100 | 85 | 83,4 | 105 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 91 | 91 | 107 | 109 | 87 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| bis 2017: Kosten und Produktabgeltung pro Betriebsstunde | EUR | | - | | - | 504 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 400.000 | 400.000 | 1.109.779 |
| Sachkosten | 100.000 | 100.000 | 1.557.720 |
| Kosten | 500.000 | 500.000 | 2.667.499 |
| Erlöse | - | - | 119.416 |
| Betriebsergebnis | -500.000 | -500.000 | -2.548.083 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Ergebnis | - | - | -2.048.083 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:
Lichtenberg-Hochleistungsrechner

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Internationale Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung sichern.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Betrieb des Lichtenberg-Hochleistungsrechners durch das Rechenzentrum der TU Darmstadt. Der Rechner steht Wissenschaftlern der TU Darmstadt, aber auch anderen hessischen Hochschulen zur Verfügung. Es handelt sich um eine Anlage von internationaler Bedeutung, die einen hohen Investitionsbedarf besitzt und hohe Betriebskosten aufweist.

3.2 Leistungen zum Produkt

4. Bezug zu politischen Zielen-

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Die am Forschungs- und Lehrprozessbeteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Betriebsstunden | Anzahl | 7.500 | 7.500 | 8.299 | 8.500 | 8.629 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Rechenzeitanteil externe Nutzer | Prozent | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 200 | 200 | 181 | 177 | 174 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 65.000 | 65.000 | 143.364 |
| Sachkosten | 1.435.000 | 1.435.000 | 2.119.874 |
| Kosten | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.263.238 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -1.500.000 | -1.500.000 | -2.263.238 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Ergebnis | - | - | -763.238 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:
Hochschulbad

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Verfassungsmäßige Aufgabe des Landes den Sport zu fördern.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Hochschulbad ist ein öffentliches Schwimmbad, das von Studierenden, aber auch von der Bevölkerung genutzt wird.

3.2 Leistungen zum Produkt

Betrieb und Unterhaltung des Hochschulbads. Auf die universitäre Nutzung entfallen maximal 20 v. H. (Interessensquote).

4. Bezug zu politischen Zielen

Förderung des Sports.

5. Empfänger

Studierende der TU Darmstadt und die Bevölkerung Darmstadts sowie der Region.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Besucher | Anzahl | 40.000 | 59.000 | 702 | 70.708 | 81.802 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Förderung des Hochschulsports</u> | | | | | | |
| Anteil externe Nutzer | Prozent | 40 | 40 | 0 | 49 | 52 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0,93 | 2,98 | 250,71 | 2,49 | 2,15 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Fremdnutzer | EUR | 2,33 | 7,46 | 0 | 5,08 | 4,12 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 82.000 | 82.000 | 101.661 |
| Sachkosten | 94.000 | 94.000 | 261.415 |
| Kosten | 176.000 | 176.000 | 363.076 |
| Erlöse | – | – | – |
| Betriebsergebnis | -176.000 | -176.000 | -363.076 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 37.300 | 176.000 | 176.000 |
| Ergebnis | -138.700 | – | -187.076 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:

Emeriti

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 125 Abs. 2 Hessisches Hochschulgesetz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H4 nach C4 übergeleitet wurden, wird die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

3.2 Fachleistung zum Projekt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Emeriti

Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Emeriti | Anzahl | 34 | 35 | 35 | 37 | 40 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 99.621 | 95.743 | 98.954 | 90.637 | 88.291 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 3.387.100 | 3.351.000 | 3.463.400 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 3.387.100 | 3.351.000 | 3.463.400 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -3.387.100 | -3.351.000 | -3.463.400 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 3.387.100 | 3.351.000 | 3.463.400 |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 2:

TUD-Gesetz

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 4 Abs. 2 des TUD-Gesetzes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Eigenverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Bauunterhaltung, Neu- und Ersatzinvestitionen einschl. Übernahme des einschlägigen LBIH-Personals.

Entwicklung der Hochschul-Autonomie als Voraussetzung eines wettbewerbsorientierten Hochschulsystems. Rechtliche Verselbstständigung der TU, Übertragung staatlicher Aufgaben.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Entwicklung der Hochschul-Autonomie als Voraussetzung eines wettbewerbsorientierten Hochschulsystems. Rechtliche Verselbstständigung der TU, Übertragung staatlicher Aufgaben.

5. Empfänger

Alle am Bauprozess Beteiligten (Bauwirtschaft, Planungsbüros, Wissenschaftlicher Gerätebau).

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 2.500.000 | 2.818.000 | 4.130.000 | 5.057.000 | 5.168.000 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 588.000 | 588.000 | 588.000 |
| Sachkosten | 1.912.000 | 2.230.000 | 3.542.000 |
| Kosten | 2.500.000 | 2.818.000 | 4.130.000 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -2.500.000 | -2.818.000 | -4.130.000 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 2.500.000 | 2.818.000 | 4.130.000 |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 3:
Professoren im Arbeitsverhältnis

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 3 Abs. 1 und 2 des TUD-Gesetzes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Soweit aufgrund der Regelungen in § 3 Abs.1 und Abs. 2 Satz 1 TUD-G Arbeitsverhältnisse in Fällen begründet werden, in denen bislang Beamtenverhältnisse üblich waren, müssen für das Personalbudget der Hochschule zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, damit auch weiterhin wettbewerbsfähige Gehälter angeboten werden können.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Professoren im Arbeitsverhältnis

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Professoren im Arbeitsverhältnis | VZÄ | 49,20 | 48,47 | 51,46 | 54,63 | 54,63 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 40.000 | 40.000 | 39.998 | 39.996 | 40.000 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 1.968.000 | 1.938.700 | 2.058.300 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 1.968.000 | 1.938.700 | 2.058.300 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -1.968.000 | -1.938.700 | -2.058.300 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.968.000 | 1.938.700 | 2.058.300 |
| Ergebnis | - | - | - |

Freiwerdende Stellen können bei einer Wiederbesetzung in gleichwertige Beamtenstellen umgewandelt werden. Diese geschaffenen Beamtenstellen sind von der Abführungspflicht nach § 3 Abs.8 TUD-G ausgenommen.

Mit Stichtag 01.02.2021 sind 49,20 Angestelltenstellen für Professoren besetzt.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 4:
Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 3 des TUD-Gesetzes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Für die Übernahme der Freifahrtberechtigung für die Bediensteten entstehen der Universität aufgrund ihrer Dienstherreneigenschaft und Tarifhoheit zusätzliche Belastungen, die rechtlich nicht über den Zentraltitel bei Einzelplan 03 Kapitel 01 abgedeckt werden können.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Bediensteten der Universität

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Bedienstete | Anzahl | 4.859 | 4.857 | 4.866 | 4.845 | 4.822 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 196 | 196 | 193 | 214 | 215 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 950.900 | 950.300 | 1.559.887 |
| Kosten | 950.900 | 950.300 | 1.559.887 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -950.900 | -950.300 | -1.559.887 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 950.900 | 950.300 | 939.200 |
| Ergebnis | - | - | -620.687 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 5:
PVS-Vermittlungen

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Universität Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| Erlöse | - | 145.100 | 145.100 |
| Betriebsergebnis | -145.100 | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 145.100 | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 60.179.800 | 60.179.800 | 55.878.193 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 440.474.300 | 421.169.400 | 448.942.876 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.830.307 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 166.000.000 | 155.000.000 | 167.741.365 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | – | – | 5.811.004 |
| | 544 | Produktabgeltung | 270.974.300 | 262.669.400 | 272.560.200 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | 3.000.000 | – | 3.110.997 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 39.954.900 | 50.000.000 | 37.976.801 |
| 7 | | Summe Erträge | 543.609.000 | 531.349.200 | 545.908.867 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 87.000.000 | 91.000.000 | 80.950.851 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 32.000.000 | 32.000.000 | 29.487.651 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 10.000.000 | 14.000.000 | 5.448.983 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 45.000.000 | 45.000.000 | 46.014.217 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 340.000.000 | 320.130.000 | 331.888.063 |
| | 620-629 | Entgelte | 230.000.000 | 218.000.000 | 226.676.950 |
| | 630-639 | Bezüge | 40.000.000 | 40.000.000 | 37.290.955 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 70.000.000 | 62.130.000 | 67.920.158 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.733.329 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.733.329 |
| | 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 | 4.500.000 | 5.500.000 | 4.283.898 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 62.859.000 | 65.499.200 | 90.106.755 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 4.000.000 | 4.499.200 | 3.784.429 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 58.859.000 | 61.000.000 | 86.322.326 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 542.359.000 | 530.129.200 | 555.962.896 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 1.250.000 | 1.220.000 | -10.054.029 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 150.000 | 250.000 | 132.506 |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 300.000 | 250.000 | 309.994 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 100.000 | 50.000 | 132.137 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 844.484 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -650.000 | -550.000 | -534.121 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 600.000 | 670.000 | -10.588.150 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 600.000 | 670.000 | 488.469 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | 1.280 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 600.000 | 670.000 | 487.189 |
| 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 | – | – | -11.076.619 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 70.000.000 | 71.000.000 | 68.649.643 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | 70.000.000 | 71.000.000 | 57.573.024 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 13.800 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 10.135.800 EUR |
| Abführungsbetrag an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 174.200 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 272.989.700 | 263.507.400 | 260.578.100 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 270.974.300 | 262.669.400 | 272.560.200 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -18.572.600 | -17.932.000 | -29.440.100 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 09 | 252.401.700 | 244.737.400 | 243.120.100 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 20.588.000 | 18.770.000 | 17.458.000 |

Wirtschaftsplan 2022
Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Euro

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nach § 4 Abs. 2 TUD-Gesetz stehen in 2022 folgende Mittel zur Verfügung | 23.088.000 |
| davon Landesmittel Geräteinvestitionen (HG 8) | 2.270.000 |
| davon Bauinvestitionen (HG 8) | 18.318.000 |
| davon Projekt nach TUD-Gesetz (HG 6) | 2.500.000 |

A) Maßnahmen im Rahmen der Bauautonomie**1) Umbau und Verdichtung der Institutsgebäude Chemie**

für die Fachbereiche Chemie und Material- und Geowissenschaften

Baukosten der EW-Bau vom 24.11.2008

117.100.000

Geplant bis 2021

70.000.000

Haushaltsansatz 2022**4.000.000**

Vorbehalten 2023ff.

43.100.000

2) Sanierung Institutsgebäude Magdalenenstraße 4

Kosten: EW-Bau vom 25.11.2019

6.400.000

Geplant bis 2021

3.700.000

Haushaltsansatz 2022**0**

Vorbehalten 2023ff.

2.700.000

Bedarf liegt vor.

3) Neubaufbau der Schaltanlagen (ehem. Maschinenhaus)

Kosten: ES-Bau vom 01.08.2018

6.500.000

Geplant bis 2021

6.000.000

Haushaltsansatz 2022**500.000**

Vorbehalten 2023ff.

0

4) Brandschutz- und WC-Sanierung Hans-Busch-Institut (1. BA)

Kosten: ES-Bau ist in Überarbeitung

12.000.000

Geplant bis 2021

4.500.000

Haushaltsansatz 2022**2.500.000**

Vorbehalten 2023ff.

5.000.000

5) Sanierung Außenanlagen Campus Lichtwiese

Kosten: ES-Bau liegt zur Genehmigung vor

7.000.000

Geplant bis 2021

6.000.000

Haushaltsansatz 2022**0**

Vorbehalten 2023ff.

1.000.000

Bedarf liegt vor.

6) Sanierung Architekturgebäude Lichtwiese

Kosten: ES-Bau ist in Arbeit

31.500.000

Geplant bis 2021

6.580.500

Haushaltsansatz 2022**1.000.000**

Vorbehalten 2023ff.

23.919.500

Bedarf liegt vor.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7) Neubau Laborgebäude Bauingenieurwesen | |
| Kosten: ES-Bau vom 23.10.2020 | 23.000.000 |
| Geplant bis 2021 | 6.000.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 2.500.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 14.500.000 |
| | |
| 8) Ersteinrichtung - Forschungsbau Center for Reliability Analytics (CRA) | |
| Geschätzte Kosten der Ersteinrichtung auf Kennwertbasis | 4.787.000 |
| davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 2.487.000 |
| davon Finanzierung aus Bundesmitteln | 2.300.000 |
| Geplant bis 2021 | 0 |
| Haushaltsansatz 2022 | 0 |
| davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 0 |
| davon Finanzierung aus Bundesmitteln | 0 |
| Vorbehalten 2023ff. | 4.487.000 |
| | |
| 9) Forschungsbau Center for Reliability Analytics (CRA) | |
| ES-Bau vom 20.12.2018 | 35.041.631 |
| davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 18.020.631 |
| davon Finanzierung aus Bundesmitteln | 17.021.000 |
| Geplant bis 2021 | 4.900.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 2.000.000 |
| davon Finanzierung aus TU-Eigenmitteln | 0 |
| davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 1.000.000 |
| davon Finanzierung aus Bundesmitteln | 1.000.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 28.141.631 |
| | |
| 10) Neubau Mathematik | |
| Kosten: ES-Bau in Arbeit | 33.300.000 |
| Geplant bis 2021 | 0 |
| Haushaltsansatz 2022 | 1.500.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 31.800.000 |
| | |
| 11) Neubau Saladineck | |
| Kosten: ES-Bau in Arbeit | 12.600.000 |
| Geplant bis 2021 | 0 |
| Haushaltsansatz 2022 | 788.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 11.812.000 |
| | |
| 12) Wasserbewirtschaftung Lichtwiese | |
| Kosten: ES-Bau liegt zur Prüfung vor | 2.350.000 |
| Geplant bis 2021 | 0 |
| Haushaltsansatz 2022 | 1.000.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 1.350.000 |
| | |
| 13) Verfügungsgebäude Labormodulbau Lichtwiese | |
| Kosten: ES-Bau in Aufstellung | 8.000.000 |
| Geplant bis 2021 | 0 |
| Haushaltsansatz 2022 | 3.000.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 5.000.000 |
| | |
| 14) Laborneubau Physik Stadtmitte | |
| Kosten: Vorplanungsphase | 11.000.000 |
| Geplant bis 2021 | 0 |
| Haushaltsansatz 2022 | 230.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 10.770.000 |
| | |
| 15) Generalsanierung ehem. h-da - Flächen | |
| Kosten: ES-Bau in Arbeit | 15.000.000 |
| Geplant bis 2021 | 0 |
| Haushaltsansatz 2022 | 200.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 14.800.000 |
| | |
| 16) Verfügungsgebäude II Elektrotechnik Stadtmitte - "Thomas-Weiland-Gebäude" | |
| Kosten: Vorplanungsphase | 4.000.000 |
| Geplant bis 2021 | 0 |
| Haushaltsansatz 2022 | 100.000 |
| Vorbehalten 2023ff. | 3.900.000 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>B) Allgemeine Landesmittel für Investitionen</u> | |
| Haushaltsansatz 2022 | 2.270.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 600.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 100.000 |
| <u>C) Bauvorhaben, die aus HSP-2020-Mitteln finanziert werden</u> | |
| 1) Herrichtung Lernzentrum im Atrium Physikgebäude | |
| Kosten laut Bedarfsanmeldung vom 30.06.2016 | 2.400.000 |
| Geplant bis 2021 | 2.200.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 200.000 |
| Vorbehalten 2023 | 0 |
| 2) Sanierung Hörsaalgebäude Elektrotechnik | |
| ES-Bau vom 28.02.2019 ; Nachtrag zur ES-Bau in Arbeit | 14.900.000 |
| Geplant bis 2021 | 8.730.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 6.170.000 |
| Vorbehalten 2023 | 0 |
| <u>D) Eigenfinanzierte Bauvorhaben</u> | |
| 1) Sanierung Schloss | |
| Kosten laut ES-Bau vom 28.02.2007 und Bedarfsanmeldung vom 01.11.2018 | 46.800.000 |
| Geplant bis 2021 | 43.900.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 2.500.000 |
| Vorbehalten 2023 | 400.000 |
| <u>Haushaltsansatz 2022 insgesamt:</u> | |
| davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes (Pos. A, B) | 20.588.000 |
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln (Pos. C) | 6.370.000 |
| davon Finanzierung aus Eigenmitteln (Pos. D) | 2.500.000 |
| davon Finanzierung aus Bundesmitteln (Pos. A9) | 1.000.000 |
| <u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u> | |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 600.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 100.000 |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 09 Technische Universität Darmstadt

Zu Kapitel 15 09:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 252 401 700 | 244 737 400 | 243 120 100 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 7 313 000 | | |
| | | 2024 | 2 813 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 10 126 000 | | |

Erläuterungen:

Davon Verpflichtungsermächtigungen für Anmietungen:

| | |
|-----------|--------------|
| für 2023: | 313.000 Euro |
| für 2024: | 313.000 Euro |

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Arbeitsgruppe konaktiva GbR | Räume, Hochschulstraße 12, inkl. Betriebskosten | 51,0 | 1.836,00 |
| Axio Net GmbH | Dachfläche (Franziska-Braun-Straße 10) inkl. Betriebskosten | 1,0 | 120,00 |
| Count + Care GmbH & Co. KG | Dachfläche (Eilissitzky-Straße 1) | 1,0 | 120,00 |
| educcare Gem GmbH (Kooperationsprojekt) | Räume für Kinderhaus Lichtwiese | 746,0 | 89.520,00 |
| | Grundstücksfläche | 2.310,0 | 13.860,00 |
| | Räume (Kinderhaus II Stadtmitte) | 700,0 | 84.000,00 |
| | Grundstücksfläche | 546,0 | 3.276,00 |
| | Kinderwagenabstellplatz | 22,0 | 792,00 |
| Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH | Grundstück Messeler-Park-Straße 121 gem. Überlas- sungsvertrag v. 13.07.1970 | 12.265,0 | 38.270,00 |
| HEAG mobilio GmbH | Buswendeparkplatz | 1.660,0 | 4.980,00 |
| Hessisches Landesmuseum | Fläche zur Aufstellung von 1 Plastik "Die Wand" inkl. Betriebskosten | 1,0 | 12,00 |
| HTTC e. V. | Räume, Rundeturmstraße 10 | 18,0 | 1.512,00 |
| Schlossmuseum Darmstadt e. V. | Räume | 2.584,0 | 127.750,00 |
| Stadt und Kreissparkasse Darmstadt | Fläche für EC-Automat, Karolinenplatz 5 inkl. Betriebskosten | 2,0 | 168,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Mensabetriebe Studentenwohnheime | 16.930,0 | 2.031.600,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Biergartenbetrieb inkl. Betriebskosten | 571,0 | 47.964,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Freiluftcafe inkl. Betriebskosten | 189,0 | 15.876,00 |

Kapitel 15 09 Technische Universität Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studierendenwerk Darmstadt | Bistro im Piloty-Gebäude | 90,0 | 10.800,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Kaffeebar "TUBAR" | 31,0 | 3.720,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Außengelände Bistro am Standort Botanischer Garten | 58,0 | 4.872,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Gebäudefläche für das Bistro am Standort Botanischer Garten | 96,0 | 11.520,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Cafeteria im Neubau der Universitäts- und Landesbibliothek | 267,0 | 32.040,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Cafeteria Neubau ULB "LeseBar" Außenfläche inkl. Betriebskosten | 90,0 | 7.560,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Cafeteria "LichtBar" im Neubau Hörsaal- und Medienzentrum Lichtwiese | 122,0 | 14.640,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt (Fläche und kalk. Miete ca.-Werte) | Außensitz Mensa I, Innenhof Ost inkl. Betriebskosten | 343,0 | 28.812,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | Werkstätten Studentenwerk, Geb. S01/13 inkl. Betriebskosten | 642,0 | 77.040,00 |
| uniKITA Darmstadt e. V. | Räume für Kindergruppe, El-Lissitzky-Str. 5 | 357,0 | 42.840,00 |
| uniKITA Darmstadt e. V. | Außenspielfläche, El-Lissitzky-Str. 7 | 925,0 | 5.550,00 |
| Universität Stuttgart, Inst. f. Werkstoffe im Bauwesen | Dachfläche (HMZ, Franziska-Braun-Straße 10) | 1,0 | 120,00 |
| Vereinigung von Freunden der Technischen Universität zu Darmstadt e. V. | Räume für Geschäftsstelle inkl. Betriebskosten | 57,0 | 4.788,00 |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | zwei Dachflächen zur Installation von Sirenen (Merkstraße 25 und Alarich-Weiss-Straße 3) inkl. Betriebskosten | 4,0 | 480,00 |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | Fläche zur Aufstellung einer Plastik inkl. Betriebskosten | 4,0 | 48,00 |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | Aufstellung einer Vitrine in der Hochschulstraße (Außenfläche) inkl. Betriebskosten | 2,0 | 24,00 |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | Regenmessstation (Schnittspahnstraße 11), inkl. Betriebskosten | 1,0 | 120,00 |
| Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (Kooperationspartner) | Räume inkl. Betriebskosten | 172,0 | 15.462,00 |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | Gestattung Notausstieg Schlossgraben | 1,0 | 6,00 |
| Studierendenwerk Darmstadt | 7 Stellplätze im Parkhaus Lichtwiese, kostenfreie Überlassung bis 31.10.2022 (€ 26,18 brutto/Stellplatz) | 85,8 | 2.199,12 |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | Fläche für Fahrradständer Haltestelle Odenwaldbahn LW | 10,0 | 60,00 |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | Parkplatzfläche Georg-Büchner-Schule | 2.071,2 | 6.213,60 |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR | Anmerkungen |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Bauverein AG, Darmstadt | Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen | Darmstadt, Nieder-Ramstädter-Str. 179-183 A Gemarkung: Darmstadt Flur: 23 Flurstück: 167/6 und 167/7 | 17.06.2083 | 10.236,0 | 65.420,00 | |
| Bauverein AG, Darmstadt | Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen | Darmstadt, Neckarstraße 15 Gemarkung: Darmstadt Flur: 4 Flurstück: 610/4 | 24.03.2091 | 2.232,0 | 64.570,00 | |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauverein AG, Darmstadt | Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen | Darmstadt, Nieder- Ramstädter-Str. 185-185 C Gemarkung: Darmstadt Flur: 23 Flurstück: 167/10 | 30.10.2095 | 8.349,0 | 210.240,00 | |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Errichtung eines Institutsgebäudes | Darmstadt, Fraunhoferstr. 5 Gemarkung: Darmstadt Flur: 1 Flurstück: 197/15 | 31.12.2068 | 7.242,0 | 132.370,00 | |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Betrieb eines Forschungsinstituts | Darmstadt, Schlossgartenstr. 6, 6 A Gemarkung: Darmstadt Flur: 3 Flurstück: 77/3 | 99 Jahre ab Grundbuch- eintragung | 2.892,0 | 345.000,00 | |
| GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt | Errichtung und Betrieb eines Schwerionenbeschleunigers | Darmstadt, Planckstr. 1 Gemarkung: Arheilgen Flur: 24 Flurstück: 32/11 | 31.12.2045 | 1.225,0 | 140,00 | Bestellung eines Untererbbaurechts bis 31.12.2035 für Hörnig Wohn- und Industriebaugesellschaft mbH, Aschaffenburg, für das Projekt EMMI (Extreme Matter Institut) |
| GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt | Errichtung und Betrieb eines Schwerionenbeschleunigers | Darmstadt, Planckstr. 1 Gemarkung: Arheilgen Flur: 24 Flurstück: 32/12 | 31.12.2045 | 134.763,0 | 15.810,00 | |
| GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt | Errichtung und Betrieb eines Schwerionensynchrotrons und Experimentierspeicherrings | Darmstadt, In der Leonhardstanne Gemarkung: Arheilgen Flur: 24 Flurstück: 31/2 und 32/5 | 31.12.2045 | 48.787,0 | 64.860,00 | |
| GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt | Errichtung und Betrieb einer Ionenbeschleunigeranlage | Lage: diverse Gemarkung: Arheilgen Flur: 7 Flurst.: 86/9, 145/1 Flur: 23 Flurst.: 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 94/3, 95/3, 96/3, 97, 98, 99, 101, 102, 116/4, 118/3, 119, 120/5, 126/5 Flur: 24 Flurst.: 32/10, 42/1 Flur: 25 Flurst.: 1/1 | 31.12.2045 | 221.896,0 | 12.480,00 | Bestellung eines Untererbbaurechts bis 31.12.2045 für die FAIR Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH. Die Grundbucheintragung erfolgt nach Abschluss der Bauarbeiten voraussichtl. in 2018. |
| Studierendenwerk Darmstadt | Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims | Darmstadt, Nieder- Ramstädter-Str. 122-128 A Gemarkung: Darmstadt Flur: 24 Flurstück: 18/15 | 28.06.2111 | 11.724,0 | 217.130,00 | Teilrückabwicklung in 2013, deshalb reduzierte Fläche und niedrigere kalk. Miete. |

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studierendenwerk Darmstadt | Betrieb und Unterhaltung eines bestehenden Studentenwohnheims | Darmstadt, Riedeselstr. 64 Gemarkung: Darmstadt Flur: 17 Flurstück: 42/1 | 31.12.2114 | 5.067,0 | 139.340,00 | Bestellung eines Erbbaurechts für den Betrieb und die Unterhaltung des bestehenden Studentenwohnheims bis zu seinem Abriss sowie der Errichtung eines neuen Wohnheims und dessen Betrieb und Unterhaltung. |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt | Errichtung und zum Betrieb eines Wissenschafts- und Kongresszentrums | Darmstadt, Schlossgraben 1-1 C Gemarkung: Darmstadt Flur: 1 Flurstück 197/20 | 31.12.2060 | 11.624,0 | 456.240,00 | Bestellung eines Untererbbaurechts bis 31.12.2060 für Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG, Darmstadt |
| Studierendenwerk Darmstadt | Betrieb und Unterhaltung eines bestehenden Studentenwohnheims | Darmstadt, Nieder- Ramstädter-Straße 187-191A, Fur 23, Nr. 167/9 | 31.12.2116 | 10.747,0 | 268.675,00 | |
| Studierendenwerk Darmstadt | Betrieb und Unterhaltung eines bestehenden Studentenwohnheims | Darmstadt, Lichtwiesenweg 9, 9A, Flur 24, Nr. 18/7 | in 2022 geplant | 10.237,0 | | |

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

894 133 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. 20 588 000 18 770 000 17 458 000

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|----------------------------|----------------|
| 2023 | 600 000 |
| 2024 | 100 000 |
| 2025 | — |
| 2026ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 700 000 |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 09. | 272 989 700 | 263 507 400 | 260 578 100 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 09 | | | | |
| 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. | 252 401 700 | 244 737 400 | 243 120 100 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 20 588 000 | 18 770 000 | 17 458 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 272 989 700 | 263 507 400 | 260 578 100 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -272 989 700 | -263 507 400 | -260 578 100 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Universität Kassel

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung, Qualitätsverbesserung der Lehre, Studienkolleg und Botanischer Garten führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Über- bzw. Unterschreitungen der Zielzahlen sind im Rahmen der Produktabgeltung wie folgt zulässig:

Produkt Nr. 5 (Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek) + 40 v. H. / - 40 v. H. der geplanten Fremdausleihe.

Zwischenbehördliche Leistung Nr. 3 (Erlöse für die Bezügestelle - BHF) + 10 v. H. der geplanten Entgeltabrechnungen.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 14.361 | 234.208,3 | 59.830,1 | 163.078,2 | -11.300,0 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 1.500 | 66.400,0 | 66.400,0 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | - | - | - | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 14.361 | 10.609,1 | 245,8 | 10.363,3 | - |
| 5 | | Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek | 200.000 | 1.622,0 | 522,0 | 1.100,0 | - |
| 6 | | Studienkolleg | 61 | 358,3 | 35,0 | 323,3 | - |
| 7 | weg | Theologie | - | - | - | - | - |
| 8 | | Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen | 2 | 134,0 | 10,0 | 124,0 | - |
| 9 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung | 1 | 8.803,1 | - | 8.803,1 | - |
| Summe Produkte | | | | 322.134,8 | 127.042,9 | 183.791,9 | -11.300,0 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | | Emeriti und UKGM-Rückkehrer | 19 | 1.797,4 | - | 1.797,4 | - |
| 2 | | Documenta-Professuren | 3 | 360,0 | - | 360,0 | - |
| 3 | neu | PVS-Vermittlungen | 11 | 406,6 | - | 406,6 | - |
| Summe Projekte | | | | 2.564,0 | - | 2.564,0 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | - | - | - | - | - |
| 2 | | Erlöse für die Bezügestelle (BHF) | 45.000 | 4.640,0 | 4.640,0 | - | - |
| 3 | | Interessenvertretung Ressort | - | 53,2 | 53,2 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 4.693,2 | 4.693,2 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 329.392,0 | 131.736,1 | 186.355,9 | -11.300,0 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 14.361 | 212.555,3 | 48.722,5 | 156.032,8 | -7.800,0 | 15.030 | 209.884,0 | 50.205,0 | 154.911,0 | -4.768,0 |
| 1.500 | 66.400,0 | 66.400,0 | - | - | 1.439 | 57.968,7 | 60.819,8 | - | 2.851,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.361 | 10.210,5 | 245,8 | 9.964,7 | - | 14.761 | 9.941,8 | 834,5 | 9.018,1 | -89,2 |
| 220.000 | 1.622,0 | 522,0 | 1.100,0 | - | 181.972 | 2.417,2 | 685,4 | 1.100,0 | -631,8 |
| 66 | 379,8 | 30,0 | 349,8 | - | 64 | 457,6 | 64,1 | 339,2 | -54,3 |
| - | - | - | - | - | 46 | 166,2 | - | 253,7 | 87,5 |
| 2 | 134,0 | 10,0 | 124,0 | - | 2 | 124,0 | - | 124,0 | - |
| 1 | 10.700,0 | - | 10.700,0 | - | 1 | 10.655,5 | - | 10.655,5 | - |
| | 302.001,6 | 115.930,3 | 178.271,3 | -7.800,0 | | 291.615,0 | 112.608,8 | 176.401,5 | -2.604,7 |
| 19 | 1.734,3 | - | 1.734,3 | - | 19 | 1.710,7 | - | 1.703,7 | -7,0 |
| 3 | 360,0 | - | 360,0 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.094,3 | - | 2.094,3 | - | | 1.710,7 | - | 1.703,7 | -7,0 |
| 13 | 470,9 | 470,9 | - | - | 13 | 435,0 | 435,0 | - | - |
| 44.300 | 4.640,0 | 4.640,0 | - | - | 43.243 | 4.703,8 | 4.565,5 | - | -138,3 |
| - | 53,2 | 53,2 | - | - | - | 57,4 | 57,4 | - | - |
| | 5.164,1 | 5.164,1 | - | - | | 5.196,2 | 5.057,9 | - | -138,3 |
| | 309.260,0 | 121.094,4 | 180.365,6 | -7.800,0 | | 298.521,9 | 117.666,7 | 178.105,2 | -2.750,0 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | | Soll 2022 | | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | | 131.789.120 | | | 126.778.320 |
| hierin enthalten | | | 0 | | | . |
| Ehem. Sondertatbestand Theologie | | | 191.000 | | | 191.000 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 13, Produkt-Nr. 4) | | | 10.363.300 | | | 9.964.689 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | | 17.374.624 | | | 16.821.051 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | | 0 | | | 0 |
| Zwischensumme | | | 159.527.044 | | | 153.564.060 |

| | Leistungsmenge | Prämie | Summe | Leistungsmenge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 55.344,65 | 307,76 | 17.032.875 | 52.243,16 | 307,00 | 16.038.703 |
| Promotionen (inkl. Gewichtung der Promotionen Medizin) | 203,67 | 7.210,30 | 1.468.529 | 232,33 | 6.533,63 | 1.517.965 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 3.116,00 | 2.551,98 | 7.951.975 | 3.190,33 | 2.332,24 | 7.440.621 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 6,00 | 192.335,06 | 1.154.203 | 5,00 | 207.383,80 | 1.037.126 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 34,00 | 20.844,07 | 708.719 | 47,00 | 21.205,62 | 996.685 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 361,00 | 1.964,00 | 709.006 | 292,00 | 1.964,53 | 573.645 |
| Auf-/Abrundung | | | -307 | | | 0 |
| Zwischensumme | | | 29.025.000 | | | 27.604.745 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 1.650.000 | 1.650.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B) | 614.100 | 0 |
| Gesamtsumme | 190.816.144 | 182.818.805 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 163.078.220 | 156.033.065 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

siehe Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 14.361 | 14.361 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 15.030 | 15.030 | 15.030 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 9,03 | 10,12 | 9,03 | 10,35 | 10,12 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 61 | 63 | 61 | 63 | 65 |
| Drittmittelерträge je Professor/in | EUR | 191.257 | 212.849 | 191.257 | 212.849 | 175.304 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulse­mester) | Prozent | | | 53,3 | 52 | 51,6 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 55,8 | 55 | 55,2 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 41,5 | 41,8 | 39,6 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | 36,3 | 39 | 39,8 |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | 24,5 | 29,7 | 29,6 |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 58,8 | 41,7 | 28,6 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 11.356 | 10.865 | 10.307 | 10.037 | 9.730 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 53 | 60 | 54 | 60 | 60 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 81 | 90 | 81 | 90 | 108 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 57 | 58 | 57 | 58 | 60 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 7.562 | 7.054 | 5.782 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 1.408 | 1.192 | 1.120 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 160.590.500 | 147.618.000 | 150.379.486 |
| Sachkosten | 73.617.800 | 64.937.300 | 47.559.140 |
| Kosten | 234.208.300 | 212.555.300 | 197.938.626 |
| Erlöse | 59.830.100 | 48.722.500 | 40.675.777 |
| Betriebsergebnis | -174.378.200 | -163.832.800 | -157.262.849 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 11.945.397 |
| Neutrale Erträge | – | – | 9.529.231 |
| Produktabgeltung | 163.078.200 | 156.032.800 | 154.911.000 |
| Ergebnis | -11.300.000 | -7.800.000 | -4.768.015 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Projekte | Anzahl | 1.500 | 1.500 | 1.439 | 1.492 | 1.479 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 40.519 | 46.833 | 40.519 | 46.833 | 39.629 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 19,8 | 22,7 | 19,7 | 22,7 | 20 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 46.400.000 | 46.400.000 | 41.618.911 |
| Sachkosten | 20.000.000 | 20.000.000 | 16.411.950 |
| Kosten | 66.400.000 | 66.400.000 | 58.030.861 |
| Erlöse | 66.400.000 | 66.400.000 | 60.819.707 |
| Betriebsergebnis | - | - | 2.788.846 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | -62.199 |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 2.851.045 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 14.361 | 14.361 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 14.761 | 15.169 | 15.347 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 57 | 59 | 57 | 59 | 64 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 722 | 694 | 611 | 604 | 612 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 3.610 | 3.087 | 3.141 | 2.846 | 2.888 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 7.800.000 | 7.639.800 | 7.232.771 |
| Sachkosten | 2.809.100 | 2.570.700 | 2.371.654 |
| Kosten | 10.609.100 | 10.210.500 | 9.604.425 |
| Erlöse | 245.800 | 245.800 | 254.248 |
| Betriebsergebnis | -10.363.300 | -9.964.700 | -9.350.177 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 337.409 |
| Neutrale Erträge | - | - | 580.308 |
| Produktabgeltung | 10.363.300 | 9.964.700 | 9.018.100 |
| Ergebnis | - | - | -89.178 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek

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

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 HHG, Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse, Verordnung über die Abgabe von Druckwerken, Vertrag zwischen Land Hessen und Stadt Kassel vom 12.12.1975 (Übernahme der Landesbibliothek und Murhardschen Bibliothek, Erfüllung des Stiftungszwecks)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel: Literaturversorgung und Informationsvermittlung für die Einwohner der Stadt Kassel und der gesamten Region Nordhessen (ohne Fulda, Hünfeld-Schlitz).

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
- Pflege und Restaurierung von Altbeständen
- Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken (Pflichtexemplarbibliothek seit ca. 1770)
- Mitarbeit an der Hessischen Bibliographie

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

5. Empfänger

Wissenschaftlich orientierte Nutzer, private Nutzer, insbesondere Bewohner der Stadt Kassel und der Region.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fremdausleihe | Stück | 200.000 | 220.000 | 181.972 | 250.681 | 239.393 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</u> | | | | | | |
| Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind | Anzahl | 9.000 | 9.000 | 9.340 | 9.572 | 9.886 |
| Zahl aller Nutzer | Anzahl | 30.000 | 30.000 | 32.925 | 31.126 | 27.443 |
| Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden | Anzahl | 1.100 | 1.100 | 993 | 1.151 | 971 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell | Anzahl | 2.500 | 2.500 | 2.264 | 2.208 | 3.828 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital | Anzahl | 30 | 30 | 18 | 22 | 6 |
| Zahl aller beschafften Bücher - konventionell | Anzahl | 24.000 | 25.000 | 18.610 | 23.785 | 26.145 |
| Zahl aller beschafften Bücher - digital | Anzahl | 8.000 | 7.000 | 9.781 | 6.611 | 7.629 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 5,50 | 5,00 | 6,04 | 4,39 | 4,6 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung pro Fremdnutzer | EUR | 122 | 122 | 118 | 115 | 146 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.475.558 |
| Sachkosten | 622.000 | 622.000 | 941.619 |
| Kosten | 1.622.000 | 1.622.000 | 2.417.177 |
| Erlöse | 522.000 | 522.000 | 685.369 |
| Betriebsergebnis | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.731.808 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Ergebnis | - | - | -631.808 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:
Studienkolleg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 60 Abs. 7 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerber mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, welche für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule ohne zusätzliche Vorbereitung nicht ausreichend ist

3.2 Leistungen zum Produkt

- Fachkurse
- Sprachkurse

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Empfänger sind die an den studienvorbereitenden Kursen des Studienkollegs teilnehmenden ausländischen Studierenden.

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studienkollegiaten | Anzahl | 61 | 66 | 64 | 63 | 63 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anzahl der Absolventen/-innen | Anzahl | 60 | 60 | 65 | 60 | 54 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten je Absolvent/-in | EUR | 5.972 | 6.330 | 7.040 | 8.073 | 8.625 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 288.300 | 313.800 | 382.327 |
| Sachkosten | 70.000 | 66.000 | 75.300 |
| Kosten | 358.300 | 379.800 | 457.627 |
| Erlöse | 35.000 | 30.000 | – |
| Betriebsergebnis | -323.300 | -349.800 | -457.627 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | 64.131 |
| Produktabgeltung | 323.300 | 349.800 | 339.200 |
| Ergebnis | – | – | -54.296 |

**Kapitel 15 13
Universität Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:

Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen

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

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Auftrag des Landes an die Hochschule, Kulturgüter und Denkmäler zu bewahren und zu erhalten gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 HHG.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen hat die Funktion einer wissenschaftlichen und öffentlichen Pflanzensammlung. In den Gewächshäusern werden ausschließlich aus den Tropen und Subtropen stammende Pflanzen, die von Menschen genutzt werden, kultiviert. Darüber hinaus gibt das Gewächshaus einen Einblick in gartenbauliche und landwirtschaftliche Anbausysteme der Tropen und Subtropen. Das Gewächshaus wird für die schulische Ausbildung genutzt und steht einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

3.2 Leistungen zum Produkt

Pflege und Präsentation der tropischen Nutzpflanzen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln.

5. Empfänger

Wissenschaftlich orientierte Nutzer, Schulen, private Nutzer, überwiegend aus der Stadt Witzenhausen und der Region Nordhessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fläche in Hektar (ha) | ha | bis zu 2 ha | bis zu 2 ha | bis zu 2ha | bis zu 2 ha | bis zu 2 ha |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Das historische Erbe bewahren</u> | | | | | | |
| Taxa | Anzahl | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Führungen | Anzahl | 250 | 450 | 85 | 430 | 450 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten pro Taxon | EUR | 273 | 273 | 273 | 273 | 253 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 69.000 | 65.000 | 59.722 |
| Sachkosten | 65.000 | 69.000 | 64.278 |
| Kosten | 134.000 | 134.000 | 124.000 |
| Erlöse | 10.000 | 10.000 | – |
| Betriebsergebnis | -124.000 | -124.000 | -124.000 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| Ergebnis | – | – | – |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:

Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 125 Abs. 2 Hessisches Hochschulgesetz.

§ 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 816); Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H4 nach C4 übergeleitet wurden, werden die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

In den Landesdienst vermittelte UKGM-Rückkehrer gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte am Universitätsklinikum Gießen und Marburg vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 816); Verwaltungsvereinbarung vom 17.07.2014.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Emeriti

Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Emeriti | Anzahl | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 94.600 | 86.715 | 89.668 | 90.480 | 89.585 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 1.797.400 | 1.649.300 | 1.710.664 |
| Sachkosten | – | 85.000 | – |
| Kosten | 1.797.400 | 1.734.300 | 1.710.664 |
| Erlöse | – | – | – |
| Betriebsergebnis | -1.797.400 | -1.734.300 | -1.710.664 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.797.400 | 1.734.300 | 1.703.700 |
| Ergebnis | – | – | -6.964 |

Das Haushaltssoll **2022** setzt sich wie folgt zusammen:

davon Emeriti 1.734.600 Euro.

davon UKGM Rückkehrer 62.800 Euro.

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu Projekt Nr. 2:

Documenta-Professuren

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 3 Abs. 1, 3, 10; § 4 Abs. 6 Satz 1 Hessisches Hochschulgesetz.

Noch abzuschließende Vereinbarungen zwischen der Stadt Kassel, der documenta GmbH, der Universität Kassel und dem Land Hessen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Die Stadt Kassel, documenta GmbH, Universität Kassel und das Land Hessen haben sich darauf verständigt, den Aufbau eines documenta Instituts am Standort der alle fünf Jahre stattfindenden weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst voranzutreiben. Das documenta Institut soll eine eindeutig wissenschaftliche Ausrichtung haben, die documenta nicht nur im Hinblick auf ihre Geschichte aufarbeiten, sondern unter interdisziplinär angelegten Fragestellungen sowie im Kontext einer globalen zeitgenössischen Ausstellungskultur forschen und die Bestände des documenta-Archivs integrieren.

Die Universität möchte im Forschungsbereich stark mit dem neu zu gründenden außeruniversitären Forschungsinstitut kooperieren. Eine personelle und finanzielle Unterstützung der Universität Kassel für die Stärkung der Kooperation mit dem noch zu gründenden Documenta-Institut erfolgt über die Bereitstellung von drei W2-Tenure-Track-Professuren durch das Land.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken, um Spitzenforschung zu ermöglichen.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess zu künftigen Arbeitsschwerpunkten des Documenta-Instituts Beteiligte.

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Professuren | Anzahl | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Lehrdeputat | SWS | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| Promotionen/Habilitationen | Anzahl | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Publikationen in referierten Fachzeitschriften | Anzahl | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 360.000 | 360.000 | – |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kosten | 360.000 | 360.000 | – |
| Erlöse | – | – | – |
| Betriebsergebnis | -360.000 | -360.000 | – |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 360.000 | 360.000 | – |
| Ergebnis | – | – | – |

**Kapitel 15 13
Universität Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 3:
PVS-Vermittlungen**

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 406.600 | 470.900 | 435.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 406.600 | 470.900 | 435.000 |
| Erlöse | - | 470.900 | 435.000 |
| Betriebsergebnis | -406.600 | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 406.600 | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

**Kapitel 15 13
Universität Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Erlöse aus der Hochschulbezügestelle (BHF)**

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 30.10.2005

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Entgeltabrechnungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Hochschulen werden von der Universität Kassel erstellt.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Erstellen der Entgeltabrechnungen sowie Erbringen aller dazugehörigen Dienstleistungen

4. Bezug zu politischen Zielen

5. Empfänger

Hessische Hochschulen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Zahl der Entgeltabrechnungen | Anzahl | 45.000 | 44.300 | 43.243 | 43.504 | 41.667 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 3.435.000 | 3.435.000 | 3.481.862 |
| Sachkosten | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.221.977 |
| Kosten | 4.640.000 | 4.640.000 | 4.703.839 |
| Erlöse | 4.640.000 | 4.640.000 | 4.565.518 |
| Betriebsergebnis | - | - | -138.321 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -138.321 |

**Kapitel 15 13
Universität Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Universität Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 53.200 | 53.200 | 57.382 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 53.200 | 53.200 | 57.382 |
| Erlöse | 53.200 | 53.200 | 57.382 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 41.236.100 | 28.000.000 | 28.039.281 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 261.355.900 | 258.115.600 | 252.352.688 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 3.800.000 | 4.250.000 | 3.709.557 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 70.000.000 | 72.500.000 | 69.133.687 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.404.244 |
| | 544 | Produktabgeltung | 186.355.900 | 180.365.600 | 178.105.200 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | 500.000 | 500.000 | 345.937 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 15.000.000 | 14.839.400 | 15.029.927 |
| 7 | | Summe Erträge | 318.092.000 | 301.455.000 | 295.767.833 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 57.300.000 | 53.640.000 | 48.180.328 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 15.000.000 | 13.140.000 | 12.529.907 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 6.600.000 | 6.000.000 | 3.164.344 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 35.700.000 | 34.500.000 | 32.486.077 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 222.200.000 | 209.005.000 | 205.520.996 |
| | 620-629 | Entgelte | 132.900.000 | 126.250.000 | 122.905.238 |
| | 630-639 | Bezüge | 41.800.000 | 39.380.000 | 38.749.051 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 47.500.000 | 43.375.000 | 43.866.707 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 21.500.000 | 21.000.000 | 21.085.492 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 21.500.000 | 21.000.000 | 21.085.492 |
| | 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 | 4.500.000 | 4.100.000 | 3.498.931 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 23.777.000 | 21.400.000 | 19.691.272 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 777.000 | -1.000.000 | 686.676 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 23.000.000 | 22.400.000 | 19.004.596 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 329.277.000 | 309.145.000 | 297.977.019 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -11.185.000 | -7.690.000 | -2.209.186 |
| 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 | – | 5.000 | 4.037 |
| | 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 | 30.000 | 30.000 | 454.736 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -30.000 | -25.000 | -450.699 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -11.215.000 | -7.715.000 | -2.659.885 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 85.000 | 85.000 | 90.113 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | 50.000 | 50.000 | 55.443 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 35.000 | 35.000 | 34.670 |
| 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 | -11.300.000 | -7.800.000 | -2.749.998 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 17.100.000 | 12.600.000 | 13.686.389 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | 5.800.000 | 4.800.000 | 10.936.391 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 20.900 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 11.373.600 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 1.291.800 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 13
Universität Kassel

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 179.132.800 | 171.245.600 | 169.029.700 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 186.355.900 | 180.365.600 | 178.105.200 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -8.803.100 | -10.700.000 | -10.655.500 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 13 | 177.552.800 | 169.665.600 | 167.449.700 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.580.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen: EUR

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

| | |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Haushaltsansatz 2022 | 1.580.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 600.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 100.000 |

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-Mitteln finanziert werden

1) Neubau einer Ausstellungshalle einschl. studentischer Arbeitsplätze in der Kunsthochschule

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Kosten laut ES-Bau vom 21.12.2018 (ohne Erstaustattung) | 4.824.000 |
| Ist bis 31.12.2020 | 1.880.400 |
| Voraussichtliche Ausgaben 2021 | 2.514.600 |
| Haushaltsansatz 2022 | 429.000 |

Eigenfinanzierte Bauvorhaben

Für noch nicht veranschlagungsreife Maßnahmen i. S. d. § 24 LHO darf die Universität Planungskosten zur Erstellung der Bauunterlagen aufwenden.

1) Sanierung Villa Rühl

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Baubedarfsmeldung in Aufstellung | |
| Haushaltsansatz 2022 (VAK) | 220.000 |

2) Aufstockung Ingenieurwissenschaften III

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kosten lt. genehmigter Bedarfsanmeldung vom 13.06.2017, zuzüglich Erhöhung aufgrund aktuell vorliegender Entwurfsplanung; ES-Bau wurde beim HMWK eingereicht | 6.500.000 |
| Ist bis 31.12.2020 (Vorarbeitskosten) | 655.000 |
| Voraussichtliche Ausgaben 2021 | 2.345.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 3.500.000 |

Haushaltsansatz 2022 insgesamt:

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 1.580.000 |
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln und Eigenanteilen | 4.149.000 |

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 600.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 100.000 |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 13 **Universität Kassel**

Zu Kapitel 15 13:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 177 552 800 | 169 665 600 | 167 449 700 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 2 544 000 | | |
| | | 2024 | 2 044 000 | | |
| | | 2025 | 1 944 000 | | |
| | | 2026ff | 1 949 000 | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 8 481 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Kassel | Grundstücke, Gebäude und Räume für Mensa und Cafeteriabetriebe, Studentenwohnheime sowie ein Gästehaus | 19.074,2 | 694.784,00 |
| Elterninitiative NORA e. V. | Räume für den Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung | 155,0 | 10.230,00 |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Studentenwerk Kassel | Nutzung als Studentenwohnheim sowie einer Kindertagesstätte | Lage: Mönchebergstraße 19a und 21 Gemarkung: Kassel Flur: 17 Flurstücke: 101/11, 101/13, 101/15 | 31.12.2029 | 2.461,0 | 24.031,00 | |
| Studentenwerk Kassel | Nutzung als Studentenwohnheim | Lage: Adolfstr. 2-4; Gemarkung: Wehlheiden Flur: 5 Flurstück: 82/27 | 31.12.2074 | 1.171,0 | 12.850,00 | |
| Studentenwerk Kassel | Nutzung als Studentenwohnheim sowie einer Kindertagesstätte | Lage: Universitätsplatz 1-3; Gemarkung: Kassel Flur: 14 Flurstück: 72/5 | 22.04.2113 | 3.881,0 | 12.765,00 | |
| Studentenwerk Kassel | Nutzung als Studentenwohnheim | Lage: Vor dem Rabenberg 18; Gemarkung: Witzenhausen Flur: 5 Flurstück: 49/57 | 01.05.2077 | 2.219,0 | 7.950,00 | |

Kapitel 15 13
Universität Kassel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 580 000 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|----------------------------|----------------|
| 2023 | 600 000 |
| 2024 | 100 000 |
| 2025 | — |
| 2026ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 700 000 |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 13. | 179 132 800 | 171 245 600 | 169 029 700 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

Abschluss Kapitel 15 13

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. | 177 552 800 | 169 665 600 | 167 449 700 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 580 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 179 132 800 | 171 245 600 | 169 029 700 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -179 132 800 | -171 245 600 | -169 029 700 |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule

W i r t s c h a f t s p l a n

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei dem auf der Basis einer vergangenheitsbezogenen Menge veranschlagten Produkten Lehre und Forschung und Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | Ergebnis |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 141 | 6.432,8 | 1.475,3 | 4.957,5 | - |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 13 | 587,5 | 587,5 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | - | - | - | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 141 | 280,0 | - | 280,0 | - |
| 5 | weg | Mieten | - | - | - | - | - |
| 6 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung | 1 | 55,8 | - | 55,8 | - |
| Summe Produkte | | | | 7.356,1 | 2.062,8 | 5.293,3 | - |
| Gesamtsumme | | | | 7.356,1 | 2.062,8 | 5.293,3 | - |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| 141 | 6.023,7 | 1.278,3 | 4.745,4 | - | 122 | 4.778,9 | 802,2 | 4.248,5 | 271,8 |
| 15 | 288,0 | 288,0 | - | - | 12 | 918,1 | 942,4 | - | 24,3 |
| 1 | 614,5 | 614,5 | - | - | 1 | 457,4 | 457,4 | - | - |
| 141 | 269,2 | - | 269,2 | - | 153 | 93,3 | - | 93,3 | - |
| - | - | - | - | - | 8.178 | 250,0 | - | 250,0 | - |
| 1 | 46,3 | - | 46,3 | - | 1 | 149,0 | - | 149,0 | - |
| | 7.241,7 | 2.180,8 | 5.060,9 | - | | 6.646,7 | 2.202,0 | 4.740,8 | 296,1 |
| | 7.241,7 | 2.180,8 | 5.060,9 | - | | 6.646,7 | 2.202,0 | 4.740,8 | 296,1 |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Sockelbudget | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | 3.770.717 | 3.635.404 |
| hierin enthalten: | | |
| Ehem. Sondertatbestand Mieten | 250.000 | 250.000 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 14, Produkt-Nr. 4) | 280.000 | 269.244 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | 469.485 | 454.527 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 4.520.202 | 4.359.175 |
| 2. Erfolgsbudget* | | |
| | Soll 2022 | Soll 2021 |
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 1.110.000 | 1.110.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B) | 76.800 | 0 |
| Gesamtsumme | 5.707.002 | 5.469.175 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 4.957.517 | 4.745.404 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

*) Gemäß Ziff. 1.3 Hess. Hochschulpakt 2021 - 2025 wird der bisherige Anteil der Kunsthochschulen am Erfolgsbudget in Höhe von 2 Mio. EUR in das Profilbudget umgesetzt und das verbleibende Erfolgsbudget zwischen den Universitäten und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aufgeteilt (Zwei-Töpfe-Modell).

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschule hat die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermittelt eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

Siehe Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten.

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpaket 2021 - 2021) | Anzahl | 141 | 141 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 Hochschulpaket 2016 - 2020) | Anzahl | | | 122 | 122 | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen je Professor/in | Anzahl | 2,63 | 7,14 | 2,63 | 7,14 | |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 76 | 94 | 76 | 94 | |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 93.887 | 107.128 | 93.887 | 107.128 | |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulse semester) | Prozent | | | 60,0 | 38,1 | |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 47,6 | 36,0 | |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 0 | 36,7 | |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | - | - | |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | - | - | |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 100 | - | |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 35.160 | 33.655 | 34.824 | 31.261 | |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 71 | 58 | 65 | 58 | |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 131 | 43 | 131 | 43 | |
| Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 62 | 72 | 62 | 72 | |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 56 | 46 | 50 | 46 | |

Kennzahlen der Ziffer 6.3.3 (Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen) werden nicht abgebildet, da die Städelschule in angemieteten Gebäuden untergebracht ist.

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 3.765.800 | 3.570.800 | 2.762.785 |
| Sachkosten | 2.667.000 | 2.452.900 | 2.016.015 |
| Kosten | 6.432.800 | 6.023.700 | 4.778.800 |
| Erlöse | 1.475.300 | 1.278.300 | 802.180 |
| Betriebsergebnis | -4.957.500 | -4.745.400 | -3.976.620 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 4.957.500 | 4.745.400 | 4.248.500 |
| Ergebnis | - | - | 271.880 |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 13 | 15 | 12 | 35 | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 93.887 | 53.564 | 93.887 | 53.564 | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 8 | 11 | 13 | 11 | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 260.700 | 62.000 | 393.827 |
| Sachkosten | 326.800 | 226.000 | 351.646 |
| Kosten | 587.500 | 288.000 | 745.473 |
| Erlöse | 587.500 | 288.000 | 751.093 |
| Betriebsergebnis | - | - | 5.620 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 172.592 |
| Neutrale Erträge | - | - | 191.281 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 24.309 |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Weiterbildung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 20 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrung. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

3.2 Leistungen zum Produkt

Es werden folgende Weiterbildungsstudiengänge angeboten:

- Städelschule architecture class (s.a.c.)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Studierende mit den erforderlichen Zugangsvoraussetzungen

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studiengänge | Anzahl | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang | Anzahl | 0 | 65 | 49 | 57 | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung) | Prozent | - | 28 | 21 | 19 | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | - | 345.400 | 262.182 |
| Sachkosten | - | 269.100 | 195.243 |
| Kosten | - | 614.500 | 457.425 |
| Erlöse | - | 614.500 | 457.425 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Der Weiterbildungsstudiengang architecture class (s.a.c.) wird im Rahmen der strategischen Planungen der Hochschule konzeptionell neu aufgestellt.

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpaket 2021 - 2021) | Anzahl | 141 | 141 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 153 | 145 | |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.986 | 1.869 | 610 | 604 | |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 13.333 | 5.384 | 4.443 | 1.752 | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 190.100 | 177.700 | 44.962 |
| Sachkosten | 89.900 | 91.500 | 48.338 |
| Kosten | 280.000 | 269.200 | 93.300 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -280.000 | -269.200 | -93.300 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 280.000 | 269.200 | 93.300 |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 1.640.200 | 1.051.000 | 1.033.014 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 5.565.100 | 6.021.700 | 5.394.771 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 92.000 | 747.600 | 487.873 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | - | - | - |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 178.100 | 209.900 | 164.052 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 1.700 | 3.300 | 2.046 |
| | 544 | Produktabgeltung | 5.293.300 | 5.060.900 | 4.740.800 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 150.800 | 169.000 | 514.992 |
| 7 | | Summe Erträge | 7.356.100 | 7.241.700 | 6.942.777 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.107.500 | 3.309.600 | 2.392.374 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 470.100 | 402.400 | 355.898 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 202.700 | 218.700 | 128.817 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.434.700 | 2.688.500 | 1.907.659 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | - | - | - |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 4.083.000 | 3.748.500 | 3.373.284 |
| | 620-629 | Entgelte | 4.054.200 | 3.714.400 | 2.670.129 |
| | 630-639 | Bezüge | - | - | - |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 28.800 | 34.100 | 703.155 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 55.800 | 46.300 | 200.262 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 55.800 | 46.300 | 200.262 |
| | 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 | 71.600 | 107.900 | 71.434 |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 37.800 | 28.900 | 410.885 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 37.800 | 28.900 | 54.008 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | – | – | 356.877 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 7.355.700 | 7.241.200 | 6.448.239 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 400 | 500 | 494.538 |
| 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 | – | – | 2 |
| | 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 | – | – | 197.985 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | -197.983 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 400 | 500 | 296.555 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 400 | 500 | 461 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 400 | 500 | 461 |
| 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 | – | – | 296.094 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | – |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 296.094 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 14.100 EUR |
|--------------------------------------------|------------|

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 14
Hochschule für Bildende Künste -
Städelschule

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 20200 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 5.337.500 | 5.114.600 | 4.691.800 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 5.293.300 | 5.060.900 | 4.740.800 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -55.800 | -46.300 | 149.000 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 14 | 5.237.500 | 5.014.600 | 4.591.800 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

EUR

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2022

100.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023

40.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024

10.000

**Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

**15 14 Staatliche Hochschule für
Bildende Künste - Städelschule**

Zu Kapitel 15 140:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 5 237 500 | 5 014 600 | 4 591 800 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 40 000 | | |
| | | 2024 | 15 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 55 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

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

| | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. . . . | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 40 000 | | |
| | | 2024 | 10 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 50 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 14. | 5 337 500 | 5 114 600 | 4 691 800 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Kapitel 15 14
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 14 | | | | |
| 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. | 5 237 500 | 5 014 600 | 4 591 800 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 5 337 500 | 5 114 600 | 4 691 800 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -5 337 500 | -5 114 600 | -4 691 800 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

W i r t s c h a f t s p l a n

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 645 | 22.628,4 | 3.836,1 | 18.792,3 | - |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 50 | 800,0 | 800,0 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | - | - | - | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 645 | 1.326,3 | - | 1.326,3 | - |
| 5 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung | 1 | 584,4 | - | 584,4 | - |
| Summe Produkte | | | | 25.339,1 | 4.636,1 | 20.703,0 | - |
| Gesamtsumme | | | | 25.339,1 | 4.636,1 | 20.703,0 | - |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 645 | 21.839,4 | 3.765,2 | 18.074,2 | - | 579 | 20.713,2 | 1.471,7 | 19.628,7 | 387,2 |
| 50 | 800,0 | 800,0 | - | - | 77 | 1.019,8 | 808,6 | - | -211,2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 645 | 1.275,3 | - | 1.275,3 | - | 678 | 559,7 | - | 415,2 | -144,5 |
| 1 | 579,8 | - | 579,8 | - | 1 | 793,0 | - | 793,0 | - |
| | 24.494,5 | 4.565,2 | 19.929,3 | - | | 23.085,7 | 2.280,3 | 20.836,9 | 31,5 |
| | 24.494,5 | 4.565,2 | 19.929,3 | - | | 23.085,7 | 2.280,3 | 20.836,9 | 31,5 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | Soll 2022 | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Sockelbudget | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | 16.825.500 | 16.184.173 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 15, Produkt-Nr. 4) | 1.326.300 | 1.275.319 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | 2.223.798 | 2.152.946 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 20.375.598 | 19.612.438 |
| 2. Erfolgsbudget* | | |
| | Soll 2022 | Soll 2021 |
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 1.890.000 | 1.890.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 76.800 | 0 |
| Gesamtsumme | 22.342.398 | 21.502.438 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 18.792.300 | 18.074.173 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

*) Gemäß Ziff. 1.3 Hess. Hochschulpakt 2021 - 2025 wird der bisherige Anteil der Kunsthochschulen am Erfolgsbudget in Höhe von 2 Mio. EUR in das Profilbudget umgesetzt und das verbleibende Erfolgsbudget zwischen den Universitäten und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aufgeteilt (Zwei-Töpfe-Modell).

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschule hat die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermittelt eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

s. Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 645 | 645 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 579 | 579 | 579 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 2,95 | 4,84 | 2,95 | 4,84 | 3,02 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 79 | 80 | 79 | 80 | 77 |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 12.747 | 13.656 | 12.747 | 13.656 | 9.131 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-nnen (1. Hochschulsemester) | Prozent | | | 46,5 | 56,3 | 60,9 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 62,2 | 64,7 | 57,8 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | - | 88,9 | 100,0 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | - | 40 | 50,0 |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | | | |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | - | 50,0 | 33,3 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 29.135 | 28.022 | 33.901 | 30.804 | 29.578 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 180 | 106 | 180 | 106 | 112 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 71 | 73 | 67 | 73 | 72 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 110 | 108 | 105 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 0 | 0 | 0 | | |

Kennzahlen der Ziffer 6.3.3 Budget für bauliche Anpassungen sind als Orientierungswert in dem Budget für die bauliche Instandsetzung enthalten.

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 15.998.305 | 15.367.700 | 12.818.133 |
| Sachkosten | 6.630.095 | 6.471.700 | 6.658.951 |
| Kosten | 22.628.400 | 21.839.400 | 19.477.084 |
| Erlöse | 3.836.100 | 3.765.200 | 872.494 |
| Betriebsergebnis | -18.792.300 | -18.074.200 | -18.604.590 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 1.236.083 |
| Neutrale Erträge | - | - | 599.235 |
| Produktabgeltung | 18.792.300 | 18.074.200 | 19.628.700 |
| Ergebnis | - | - | 387.262 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 50 | 50 | 77 | 50 | 49 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 12.443 | 10.413 | 12.443 | 10.413 | 6.821 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 3,16 | 4,00 | 3,30 | 4,00 | 2,67 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 400.000 | 400.000 | 217.087 |
| Sachkosten | 400.000 | 400.000 | 599.610 |
| Kosten | 800.000 | 800.000 | 816.697 |
| Erlöse | 800.000 | 800.000 | 1.045.220 |
| Betriebsergebnis | - | - | 228.523 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 203.090 |
| Neutrale Erträge | - | - | -236.677 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -211.244 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 645 | 645 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudierende) | Anzahl | | | 678 | 657 | 636 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 72 | 75 | 72 | 75 | 75 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 2.056 | 1.977 | 612 | 612 | 612 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 7.368 | 4.323 | 2.307 | 1.351 | 2.082 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Personalkosten | 1.134.395 | 1.090.775 | 340.721 |
| Sachkosten | 191.905 | 184.525 | 20.766 |
| Kosten | 1.326.300 | 1.275.300 | 361.487 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -1.326.300 | -1.275.300 | -361.487 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 198.250 |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.326.300 | 1.275.300 | 415.200 |
| Ergebnis | - | - | -144.537 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 2.223.800 | 2.152.900 | 613.169 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 22.590.000 | 21.816.300 | 21.980.691 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 250.000 | 250.000 | 199.378 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 1.637.000 | 1.637.000 | 940.613 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | – | – | 3.800 |
| | 544 | Produktabgeltung | 20.703.000 | 19.929.300 | 20.836.900 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 525.000 | 525.000 | 523.311 |
| 7 | | Summe Erträge | 25.338.800 | 24.494.200 | 23.117.171 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 5.889.400 | 5.744.000 | 4.067.957 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 561.600 | 540.000 | 510.348 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 836.200 | 804.000 | 396.438 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.491.600 | 4.400.000 | 3.161.171 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 17.532.700 | 16.858.500 | 15.806.364 |
| | 620-629 | Entgelte | 8.341.700 | 8.020.900 | 7.850.014 |
| | 630-639 | Bezüge | 5.924.100 | 5.696.300 | 4.778.704 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 3.266.900 | 3.141.300 | 3.177.646 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 584.400 | 579.800 | 868.417 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 584.400 | 579.800 | 868.417 |
| | 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 | 800.000 | 800.000 | 1.173.700 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 530.400 | 510.000 | 1.165.665 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 166.400 | 160.000 | 132.784 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 364.000 | 350.000 | 1.032.881 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 25.336.900 | 24.492.300 | 23.082.103 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 1.900 | 1.900 | 35.068 |
| 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 | 300 | 300 | – |
| | 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 | 1.000 | 1.000 | 2.855 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -700 | -700 | -2.855 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 1.200 | 1.200 | 32.213 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 1.200 | 1.200 | 733 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 1.200 | 1.200 | 733 |
| 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 | – | – | 31.480 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | 1.605.944 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 1.637.424 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 600 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 1.513.800 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 61.800 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 544: Davon Abführungsbetrag an die Theaterakademie von mindestens 280.000 Euro.

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 20.418.600 | 19.649.500 | 20.343.900 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 20.703.000 | 19.929.300 | 20.836.900 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -584.400 | -579.800 | -793.000 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 15 | 20.118.600 | 19.349.500 | 20.043.900 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

EUR

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Haushaltsansatz 2022 | 300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 55.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 20.000 |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

**15 15 Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main**

Außerhalb der Stellenübersicht dürfen Teilzeitprofessoren mit befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverträgen beschäftigt werden. Die Summe der Teilzeitbeschäftigungen darf 4 Vollzeitstellen nicht überschreiten. An künstlerischen Fachbereichen kann das Dienstverhältnis einen geringeren Umfang haben.

Zu Kapitel 15 15:

Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main geht auf das am 22. September 1878 gegründete Dr. Hoch'sche Konservatorium zurück. Seit dem 15. Juli 1970 ist sie eine Hochschule des Landes. Sie dient der Lehre, Pflege und Fortentwicklung der Musik und der darstellenden Kunst und hat den Auftrag umfassender künstlerischer und musikpädagogischer Berufsausbildung. Nach dem Hessischen Hochschulgesetz in der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374) ist sie eine künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule.

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 20 118 600 | 19 349 500 | 20 043 900 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 60 000 | | |
| | | 2024 | 25 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 85 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Räume | 122,0 | 24.888,00 |
| Hindemith-Stiftung | Räume | 230,0 | 46.920,00 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 55 000 | | |
| | | 2024 | 20 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 75 000 | | |

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 15. | 20 418 600 | 19 649 500 | 20 343 900 |
| Abschluss Kapitel 15 15 | | | |
| 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. | 20 118 600 | 19 349 500 | 20 043 900 |
| 7 Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 Sonstige Investitionsausgaben. | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| Gesamtausgaben. | 20 418 600 | 19 649 500 | 20 343 900 |
| Zuschuss/Überschuss. | -20 418 600 | -19 649 500 | -20 343 900 |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

W i r t s c h a f t s p l a n

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Buchungskreisspezifische Regelung zu:

Produkt Nr. 6: B3 - Biennale des bewegten Bildes

Die Mittel sind zweckgebunden.

Nicht verausgabte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | Ergebnis |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 456 | 11.967,5 | 3.088,3 | 8.879,2 | - |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 50 | 500,0 | 500,0 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | - | - | - | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 456 | 599,1 | - | 599,1 | - |
| 5 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung | 1 | 650,6 | - | 650,6 | - |
| 6 | | B3 - Biennale des bewegten Bildes | 1 | 790,0 | 150,0 | 640,0 | - |
| Summe Produkte | | | | 14.507,2 | 3.738,3 | 10.768,9 | - |
| Gesamtsumme | | | | 14.507,2 | 3.738,3 | 10.768,9 | - |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 456 | 11.598,2 | 3.086,3 | 8.511,9 | - | 408 | 10.761,0 | 1.470,0 | 8.704,6 | -586,4 |
| 50 | 500,0 | 500,0 | - | - | 68 | 676,3 | 852,1 | - | 175,8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 456 | 576,1 | - | 576,1 | - | 474 | 165,3 | - | 290,4 | 125,1 |
| 1 | 616,0 | - | 616,0 | - | 1 | 623,6 | - | 623,6 | - |
| 1 | 790,0 | 150,0 | 640,0 | - | 1 | 503,6 | - | 640,0 | 136,4 |
| | 14.080,3 | 3.736,3 | 10.344,0 | - | | 12.729,8 | 2.322,1 | 10.258,6 | -149,1 |
| | 14.080,3 | 3.736,3 | 10.344,0 | - | | 12.729,8 | 2.322,1 | 10.258,6 | -149,1 |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | Soll 2022 | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Sockelbudget | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | 7.551.700 | 7.261.934 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 16, Produkt-Nr. 4) | 599.100 | 576.089 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | 1.004.705 | 972.694 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 9.155.505 | 8.810.717 |
| 2. Erfolgsbudget* | | |
| | Soll 2022 | Soll 2021 |
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 1.250.000 | 1.250.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 77.500 | 0 |
| Gesamtsumme | 10.483.005 | 10.060.717 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 8.879.200 | 8.511.934 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

*) Gemäß Ziff. 1.3 Hess. Hochschulpakt 2021 - 2025 wird der bisherige Anteil der Kunsthochschulen am Erfolgsbudget in Höhe von 2 Mio. EUR in das Profilbudget umgesetzt und das verbleibende Erfolgsbudget zwischen den Universitäten und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aufgeteilt (Zwei-Töpfe-Modell).

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Kunsthochschule hat die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermittelt eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

s. Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 456 | 456 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 408 | 408 | 408 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 2,60 | 2,87 | 2,60 | 2,87 | 2,29 |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 63 | 65 | 63 | 65 | 65 |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 34.088 | 52.073 | 34.088 | 52.073 | 42.847 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulse semester) | Prozent | | | 65,1 | 71,0 | 60,9 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 52,3 | 56,1 | 40,0 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/innen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | 66,7 | 100 | - |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 89,0 | - | 100,0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 19.472 | 18.666 | 21.334 | 20.981 | 18.561 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 69 | 67 | 57 | 67 | 52 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 106 | 121 | 106 | 121 | 95 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 55 | 57 | 55 | 57 | 37 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 68 | 67 | 57 | 64 | 48 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 126 | | 121 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 0 | 0 | 0 | | |

Kennzahlen der Ziffer 6.3.3 Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) ohne Werte. Aufgrund des geplanten Neubaus der Hochschule für Gestaltung wird sich auf den notwendigen Funktionserhalt konzentriert.

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 8.438.300 | 8.120.000 | 7.730.086 |
| Sachkosten | 3.529.200 | 3.478.200 | 3.031.011 |
| Kosten | 11.967.500 | 11.598.200 | 10.761.097 |
| Erlöse | 3.088.300 | 3.086.300 | 1.470.048 |
| Betriebsergebnis | -8.879.200 | -8.511.900 | -9.291.049 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 8.879.200 | 8.511.900 | 8.704.600 |
| Ergebnis | - | - | -586.449 |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit und Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 50 | 50 | 68 | 57 | 53 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 17.392 | 26.615 | 17.392 | 26.615 | 23.371 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 260.000 | 260.000 | 228.854 |
| Sachkosten | 240.000 | 240.000 | 447.457 |
| Kosten | 500.000 | 500.000 | 676.311 |
| Erlöse | 500.000 | 500.000 | 852.189 |
| Betriebsergebnis | - | - | 175.878 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 175.878 |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 456 | 456 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudierende) | Anzahl | | | 474 | 452 | 436 |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.313 | 1.263 | 613 | 510 | 612 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 9.216 | 8.729 | 4.467 | 4.155 | 4.853 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 274.100 | 251.100 | 32.690 |
| Sachkosten | 325.000 | 325.000 | 132.641 |
| Kosten | 599.100 | 576.100 | 165.331 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -599.100 | -576.100 | -165.331 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 599.100 | 576.100 | 290.400 |
| Ergebnis | - | - | 125.069 |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

B3 - Biennale des bewegten Bildes

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die B3 Biennale des bewegten Bildes ist eine zentrale Veranstaltungsplattform der Film- und Medienbranche und aller beteiligten Ausbildungseinrichtungen in der Region Frankfurt Rhein-Main mit nationaler und internationaler Strahlkraft. Sie findet alle zwei Jahre statt. Ziel des 2013 gestarteten Kreativfestivals ist es, eine breit angelegte Allianz für das bewegte Bild zu schaffen. Die B3 Biennale agiert dabei interdisziplinär und genreübergreifend, sie bietet eine internationale Plattform für den Diskurs und die Vernetzung von Film- und Fernsehmachern, Künstlern, Designern, Wissenschaftlern, Technologieanbietern, Branchenteilnehmern und Nachwuchstalenten.

3.2 Leistungen zum Produkt

Die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main ist der Veranstalter der B3 Biennale des bewegten Bildes. Sie konzipiert, plant und sorgt für die professionelle Umsetzung der Biennale. Darüber hinaus ist die HfG zuständig für die Realisierung der drei Module B3 Festival, B3 Parcours und B3 Campus/Markt, für die Öffentlichkeitsarbeit und für die begleitenden Publikationen.

Hessen wird als Medien- und Film- und Filmland positioniert, film- und medienproduktive Infrastrukturen werden stabilisiert und die kulturelle Film- und Kinosituation wird verbessert.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Studierende der Studiengänge Film und Medien sowie Kunst und Design,
Film- und Medienbranche sowie alle Akteure der Kultur und Kreativwirtschaft,
Öffentlichkeit

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Besucher B3 - Biennale des bewegten Bildes | Anzahl | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Landeszuschuss pro Besucher B3 - Biennale des bewegten Bildes | EUR | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 150.000 | 150.000 | 66.994 |
| Sachkosten | 640.000 | 640.000 | 436.630 |
| Kosten | 790.000 | 790.000 | 503.624 |
| Erlöse | 150.000 | 150.000 | – |
| Betriebsergebnis | -640.000 | -640.000 | -503.624 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| Ergebnis | – | – | 136.376 |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 1.116.000 | 1.116.000 | 1.182.495 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 12.739.200 | 12.314.300 | 11.064.771 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 85.000 | 85.000 | 86.156 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 1.885.300 | 1.885.300 | 712.956 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | – | – | 7.059 |
| | 544 | Produktabgeltung | 10.768.900 | 10.344.000 | 10.258.600 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | -73.930 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 650.000 | 650.000 | 405.587 |
| 7 | | Summe Erträge | 14.505.200 | 14.080.300 | 12.578.923 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.452.800 | 3.452.800 | 2.873.274 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 449.800 | 449.800 | 445.799 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 490.000 | 490.000 | 171.902 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.513.000 | 2.513.000 | 2.255.573 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 9.122.400 | 8.781.100 | 7.859.521 |
| | 620-629 | Entgelte | 4.963.100 | 4.675.100 | 4.364.867 |
| | 630-639 | Bezüge | 2.260.000 | 2.260.000 | 1.831.190 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.899.300 | 1.846.000 | 1.663.464 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 1.015.000 | 1.015.000 | 920.943 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.015.000 | 1.015.000 | 920.943 |
| | 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 | 480.000 | 480.000 | 663.921 |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 420.000 | 330.000 | 418.853 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 120.000 | 120.000 | 49.976 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 300.000 | 210.000 | 368.877 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 14.490.200 | 14.058.900 | 12.736.512 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 15.000 | 21.400 | -157.589 |
| 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 | 2.000 | – | 1.914 |
| | 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 | 1.500 | 400 | 1.506 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | 500 | -400 | 408 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 15.500 | 21.000 | -157.181 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 15.500 | 21.000 | -8.054 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | 15.000 | 20.500 | -8.164 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 500 | 500 | 110 |
| 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 | – | – | -149.127 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | 3.600.000 | 4.065.510 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | 3.600.000 | 3.916.383 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 300 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 571.200 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 42.800 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 10.318.300 | 9.928.000 | 9.835.000 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 10.768.900 | 10.344.000 | 10.258.600 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | 650.600 | -616.000 | -623.600 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 16 | 10.118.300 | 9.728.000 | 9.635.000 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

EUR

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2022

200.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023

55.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024

20.000

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

**15 16 Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main**

Zu Kapitel 15 16:

Die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main hat die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermittelt eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung und fördert die Lehre, Kunstausbildung und Forschung in den Fachbereichen Produktgestaltung und Visuelle Kommunikation.

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 10 118 300 | 9 728 000 | 9 635 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 55 500 | | |
| | | 2024 | 25 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 80 500 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Räume für den Betrieb einer Mensa | 258,0 | 8.050,00 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 55 500 | | |
| | | 2024 | 20 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 75 500 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 16. | 10 318 300 | 9 928 000 | 9 835 000 |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 16 | | | | |
| 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. | 10 118 300 | 9 728 000 | 9 635 000 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 10 318 300 | 9 928 000 | 9 835 000 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -10 318 300 | -9 928 000 | -9 835 000 |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

W i r t s c h a f t s p l a n

Hochschule Darmstadt

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 11.634 | 124.402,3 | 37.187,9 | 83.660,0 | -3.554,4 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 180 | 6.500,0 | 6.500,0 | – | – |
| 3 | | Weiterbildung | 5 | 2.000,0 | 2.000,0 | – | – |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 11.634 | 5.693,1 | – | 5.693,1 | – |
| 5 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung | 1 | 5.420,1 | – | 5.420,1 | – |
| Summe Produkte | | | | 144.015,5 | 45.687,9 | 94.773,2 | -3.554,4 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | | Dieburg | 1 | 600,0 | – | 600,0 | – |
| 2 | neu | PVS-Vermittlungen | 5 | 172,9 | – | 172,9 | – |
| Summe Projekte | | | | 772,9 | – | 772,9 | – |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | – | – | – | – | – |
| 2 | | Interessenvertretung Ressort | – | 3,5 | 3,5 | – | – |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 3,5 | 3,5 | – | – |
| Gesamtsumme | | | | 144.791,9 | 45.691,4 | 95.546,1 | -3.554,4 |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 11.634 | 128.266,7 | 34.746,6 | 80.562,9 | -12.957,2 | 10.203 | 116.295,6 | 36.713,3 | 70.562,5 | -9.019,8 |
| 145 | 5.300,0 | 5.300,0 | - | - | 198 | 7.069,3 | 7.355,8 | - | 286,5 |
| 5 | 2.200,0 | 2.200,0 | - | - | 5 | 1.520,7 | 450,7 | - | -1.070,0 |
| 11.634 | 5.474,1 | - | 5.474,1 | - | 11.895 | 9.024,4 | 2.222,7 | 7.271,4 | 469,7 |
| 1 | 5.405,8 | - | 5.405,8 | - | 1 | 5.529,0 | - | 5.529,0 | - |
| 146.646,6 | | | | | 139.439,0 | | | | |
| 42.246,6 | | 91.442,8 | | -12.957,2 | 46.742,5 | | 83.362,9 | | -9.333,6 |
| 1 | 600,0 | - | 600,0 | - | 1 | 600,0 | - | 600,0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600,0 | | 600,0 | | - | 600,0 | | 600,0 | | - |
| 5 | 172,9 | 172,9 | - | - | 5 | 172,9 | 172,9 | - | - |
| - | 10,5 | 10,5 | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - |
| 183,4 | | 183,4 | | - | 176,4 | | 176,4 | | - |
| 147.430,0 | | | | | 140.215,4 | | | | |
| 42.430,0 | | 92.042,8 | | -12.957,2 | 46.918,9 | | 83.962,9 | | -9.333,6 |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 73.175.500 | | 70.422.463 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 17, Produkt-Nr. 4) | | 5.693.100 | | 5.474.140 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 9.545.699 | | 9.241.564 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 88.414.299 | | 85.138.167 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 5.069,54 | 232,51 | 1.178.724 | 4.330,82 | 267,74 | 1.159.538 |
| Promotionen (gewichtet) | 10,00 | 4.153,20 | 41.536 | 9,33 | 4.441,07 | 41.440 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 2.602,67 | 2.444,26 | 6.361.607 | 2.608,67 | 2.356,99 | 6.148.614 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 4,00 | 153.810,12 | 615.394 | 4,67 | 142.314,00 | 664.749 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 480,33 | 1.224,63 | 588.228 | 489,00 | 1.309,87 | 640.528 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 297,00 | 2.420,93 | 719.019 | 293,33 | 2.509,77 | 736.194 |
| Auf-/Abrundung | | | -308 | | | |
| Zwischensumme | | | 9.504.200 | | | 9.391.063 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilverhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 750.000 | 750.000 |
| b) Budget für Profilverhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 230.300 | 0 |
| Gesamtsumme | 98.898.799 | 95.279.230 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 83.660.000 | 80.563.526 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

s. Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 11.634 | 11.634 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 10.203 | 10.203 | 10.203 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 7,49 | 7,85 | 7,49 | 7,85 | 7,97 |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 71 | 73 | 71 | 73 | 74 |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 21.827 | 17.943 | 21.827 | 17.943 | 15.076 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulse semester) | Prozent | | | 45,8 | 43,9 | 41,4 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 41,5 | 39,0 | 37,2 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 31,9 | 30,5 | 27,1 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 15,4 | 40,0 | 16,0 |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 7.191 | 6.925 | 6.916 | 6.488 | 6.290 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 54 | 57 | 54 | 57 | 56 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 290 | 166 | 290 | 166 | 170 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 61 | 73 | 70 | 73 | 69 |
| 6.3.3 <u>Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess Hochschulpakt)</u> | | | | | | |
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)* | T EUR | 3.940 | 3.940 | 3.490 | | |

*) Der Orientierungswert für bauliche Anpassungen ist im Orientierungswert für die bauliche Instandsetzung enthalten und wird daher nicht gesondert ausgewiesen.

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 87.188.100 | 84.542.500 | 80.124.301 |
| Sachkosten | 37.214.200 | 43.724.200 | 36.171.299 |
| Kosten | 124.402.300 | 128.266.700 | 116.295.600 |
| Erlöse | 37.187.900 | 34.746.600 | 36.713.250 |
| Betriebsergebnis | -87.214.400 | -93.520.100 | -79.582.350 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 83.660.000 | 80.562.900 | 70.562.500 |
| Ergebnis | -3.554.400 | -12.957.200 | -9.019.850 |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Hochschule Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 180 | 145 | 198 | 173 | 158 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 16.605 | 13.774 | 16.605 | 13.774 | 11.853 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 3,9 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 4.600.000 | 3.400.000 | 4.954.410 |
| Sachkosten | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.114.837 |
| Kosten | 6.500.000 | 5.300.000 | 7.069.247 |
| Erlöse | 6.500.000 | 5.300.000 | 7.355.838 |
| Betriebsergebnis | - | - | 286.591 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 286.591 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Weiterbildung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 20 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrung. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

3.2 Leistungen zum Produkt

Es werden folgende Weiterbildungsstudiengänge angeboten:

- Internationale Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Internationale Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.)
- MBA - Master of Business Administration (part time)
- MBA - Master of Business Administration (full time)
- Fernstudiengang Elektrotechnik (M.Sc.)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Berufstätige

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studiengänge | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang | Anzahl | 120 | 82 | 72 | 82 | 93 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung) | Prozent | 4,38 | 3,19 | 4,70 | 3,19 | 2,78 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Personalkosten | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.094.248 |
| Sachkosten | 500.000 | 600.000 | 426.484 |
| Kosten | 2.000.000 | 2.200.000 | 1.520.732 |
| Erlöse | 2.000.000 | 2.200.000 | 450.673 |
| Betriebsergebnis | - | - | -1.070.059 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -1.070.059 |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 11.634 | 11.634 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 11.895 | 11.708 | 11.512 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 72 | 73 | 72 | 73 | 76 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 489 | 471 | 611 | 606 | 612 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 2.255 | 2.070 | 2.880 | 2.869 | 2.670 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 2.600.000 | 2.474.100 | 2.910.152 |
| Sachkosten | 3.093.100 | 3.000.000 | 6.114.280 |
| Kosten | 5.693.100 | 5.474.100 | 9.024.432 |
| Erlöse | - | - | 2.222.687 |
| Betriebsergebnis | -5.693.100 | -5.474.100 | -6.801.745 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 5.693.100 | 5.474.100 | 7.271.400 |
| Ergebnis | - | - | 469.655 |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:

Eingliederung des Standortes Dieburg

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Hochschule Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz, Beschluss des Landtags vom 30.06.1999

3. Projekt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Projekts

Mit Beschluss des Landtages vom 30.06.1999 wurde die Übernahme der Fachhochschule der Telekom Dieburg durch das Land Hessen und die Eingliederung in die Hochschule Darmstadt gebilligt. Zur Finanzierung laufender Verpflichtungen aus der Übernahme des Personals und der Gebäude, die die in der Leistungsabgeltung für den Standort Dieburg enthaltenen Beträge überstiegen, erhielt die Hochschule Darmstadt von 2003 bis 2013 Mittelzuweisungen als Sondertatbestand. In der Zwischenzeit sind die Mehraufwendungen im Wesentlichen im Bereich der Gebäudesubstanz begründet.

3.2 Leistungen zum Projekt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Kosten | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 2:

PVS-Vermittlungen

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 172.900 | 172.900 | 172.900 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 172.900 | 172.900 | 172.900 |
| Erlöse | - | 172.900 | 172.900 |
| Betriebsergebnis | -172.900 | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 172.900 | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

**Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Hochschule Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 3.500 | 10.500 | 3.500 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 3.500 | 10.500 | 3.500 |
| Erlöse | 3.500 | 10.500 | 3.500 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 26.015.800 | 22.300.000 | 26.069.701 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 107.196.100 | 103.742.800 | 96.657.362 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 2.500.000 | 3.400.000 | 2.419.529 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 8.500.000 | 7.500.000 | 9.583.362 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 650.000 | 800.000 | 691.571 |
| | 544 | Produktabgeltung | 95.546.100 | 92.042.800 | 83.962.900 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | 119.576 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.010.259 |
| 7 | | Summe Erträge | 141.211.900 | 134.442.800 | 130.856.898 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 22.517.400 | 21.900.000 | 17.336.098 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 4.789.600 | 4.650.000 | 4.437.287 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.792.800 | 2.750.000 | 1.188.422 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.935.000 | 14.500.000 | 11.710.389 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 96.064.500 | 92.200.000 | 89.259.510 |
| | 620-629 | Entgelte | 45.349.100 | 43.500.000 | 41.216.261 |
| | 630-639 | Bezüge | 31.215.400 | 30.200.000 | 28.631.306 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 19.500.000 | 18.500.000 | 19.411.943 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 13.200.000 | 12.500.000 | 12.245.318 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 13.200.000 | 12.500.000 | 12.245.318 |
| | 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 | 725.000 | 725.000 | 544.091 |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 12.000.000 | 20.000.000 | 20.525.688 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 957.210 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 11.000.000 | 19.000.000 | 19.568.478 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 144.506.900 | 147.325.000 | 139.910.705 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.295.000 | -12.882.200 | -9.053.807 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 25.000 | 25.000 | 24.681 |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 5.000 | 170 |
| | 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 | 125.000 | 50.000 | 116.909 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -99.500 | -20.000 | -92.058 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.394.500 | -12.902.200 | -9.145.865 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 160.000 | 55.000 | 187.797 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | 150.000 | 45.000 | 180.032 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 10.000 | 10.000 | 7.765 |
| 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 | -3.554.500 | -12.957.200 | -9.333.662 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 4.647.000 | 15.457.200 | 13.894.449 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | 1.092.500 | 2.500.000 | 4.560.787 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 6.100 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 9.290.400 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 402.300 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 90.816.000 | 87.327.000 | 79.123.900 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 95.546.100 | 92.042.800 | 83.962.900 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -5.420.100 | -5.405.800 | -5.529.000 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 17 | 90.126.000 | 86.637.000 | 78.433.900 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 690.000 | 690.000 | 690.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

EUR

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2022

690.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023

100.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024

50.000

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 17 Hochschule Darmstadt

Zu Kapitel 15 17:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 90 126 000 | 86 637 000 | 78 433 900 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 304 000 | | |
| | | 2024 | 254 000 | | |
| | | 2025 | 204 000 | | |
| | | 2026ff | 210 900 | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 972 900 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Darmstadt | Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.152,0 | 300.000,00 |
| Studentenwerk Darmstadt | Haus F11 | 3.954,0 | 300.000,00 |
| Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband | Hauptnutzfläche im Haus F1 | 220,0 | 26.000,00 |
| Hessen Design e. V. | Liegenschaft Eugen-Bracht-Weg 6 | 316,0 | 15.152,00 |
| Hessisches Landesmuseum Darmstadt | Holzhofallee 38 | 360,0 | 12.972,00 |
| Krabbelkiste h_da | Schöfferstraße 8 (D13) | 139,0 | 14.344,00 |
| Gesellschaft zur Förderung technischen Nachwuchses Darmstadt e.V. | Schöfferstraße 12 (D20) | 29,9 | 3.552,00 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 690 000 | 690 000 | 690 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 100 000 | | |
| | | 2024 | 50 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 150 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

Kapitel 15 17
Hochschule Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 17..... | 90 816 000 | 87 327 000 | 79 123 900 |
| 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..... | 90 126 000 | 86 637 000 | 78 433 900 |
| 7 | Baumaßnahmen..... | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben..... | 690 000 | 690 000 | 690 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben..... | — | — | — |
| | Gesamtausgaben..... | 90 816 000 | 87 327 000 | 79 123 900 |
| | Zuschuss/Überschuss..... | -90 816 000 | -87 327 000 | -79 123 900 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

W i r t s c h a f t s p l a n

Frankfurt University of Applied Sciences

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 10.211 | 107.831,0 | 28.831,1 | 63.178,3 | -15.821,6 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 160 | 5.200,0 | 5.200,0 | – | – |
| 3 | | Weiterbildung | 5 | 1.000,0 | 1.000,0 | – | – |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 10.211 | 4.235,8 | – | 4.235,8 | – |
| 5 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung | – | 2.626,3 | – | 2.626,3 | – |
| Summe Produkte | | | | 120.893,1 | 35.031,1 | 70.040,4 | -15.821,6 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | neu | PVS-Vermittlungen | 2 | 67,9 | – | 67,9 | – |
| Summe Projekte | | | | 67,9 | – | 67,9 | – |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | – | – | – | – | – |
| 2 | | Interessenvertretung Ressort | – | 7,0 | 7,0 | – | – |
| 3 | | Erstattungen für kooperative Studiengänge | 3 | 250,0 | 250,0 | – | – |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 257,0 | 257,0 | – | – |
| Gesamtsumme | | | | 121.218,0 | 35.288,1 | 70.108,3 | -15.821,6 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 10.211 | 97.638,9 | 21.442,6 | 60.710,9 | -15.485,4 | 8.019 | 88.248,9 | 26.730,0 | 52.124,9 | -9.394,0 |
| 155 | 5.000,0 | 5.000,0 | - | - | 213 | 6.367,6 | 6.668,0 | - | 300,4 |
| 5 | 650,0 | 650,0 | - | - | 5 | 1.006,7 | 1.107,1 | - | 100,4 |
| 10.211 | 4.072,9 | - | 4.072,9 | - | 10.152 | 6.259,2 | 933,9 | 6.211,8 | 886,5 |
| - | 3.134,7 | - | 3.134,7 | - | 1 | 3.134,7 | - | 3.134,7 | - |
| | 110.496,5 | 27.092,6 | 67.918,5 | -15.485,4 | | 105.017,1 | 35.439,0 | 61.471,4 | -8.106,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2 | 67,9 | 67,9 | - | - | 2 | 67,9 | 67,9 | - | - |
| - | 7,0 | 7,0 | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| 3 | 250,0 | 250,0 | - | - | 3 | 251,8 | 254,0 | - | 2,2 |
| | 324,9 | 324,9 | - | - | | 326,7 | 328,9 | - | 2,2 |
| | 110.821,4 | 27.417,5 | 67.918,5 | -15.485,4 | | 105.343,8 | 35.767,9 | 61.471,4 | -8.104,5 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 54.367.700 | | 52.319.461 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 18, Produkt-Nr. 4) | | 4.235.800 | | 4.072.906 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 7.102.174 | | 6.875.891 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 65.705.674 | | 63.268.258 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 5.899,45 | 232,51 | 1.371.687 | 5.317,44 | 267,74 | 1.423.697 |
| Promotionen (gewichtet) | 5,33 | 4.153,20 | 22.141 | 5,00 | 4.441,07 | 22.210 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 1.966,67 | 2.444,26 | 4.807.057 | 2.002,67 | 2.356,99 | 4.720.278 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 4,33 | 153.810,12 | 666.152 | 3,67 | 142.314,00 | 522.435 |
| Absolventinnen in MINT-Fächern | 303,67 | 1.224,63 | 371.885 | 261,67 | 1.309,87 | 342.755 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 244,33 | 2.420,93 | 591.508 | 243,33 | 2.509,77 | 610.705 |
| Auf-Abrundung | | | -130 | | | 0 |
| Zwischensumme | | | 7.830.300 | | | 7.642.080 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 750.000 | 750.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 230.300 | 0 |
| Gesamtsumme | 74.516.274 | 71.660.338 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 63.178.300 | 60.711.541 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Frankfurt University of Applied Sciences

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

s. Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 10.211 | 10.211 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 8.019 | 8.019 | 8.019 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 7,12 | 8,89 | 7,12 | 8,89 | 8,21 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 67 | 69 | 67 | 69 | 70 |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 27.216 | 17.337 | 27.216 | 17.337 | 18.149 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester) | Prozent | | | 45,0 | 47 | 47,2 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 53,4 | 53 | 55,1 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 32,2 | 30,8 | 27,6 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 33,3 | 45,5 | 33,3 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 6.187 | 5.946 | 6.500 | 6.015 | 5.796 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 56 | 78 | 50 | 78 | 81 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 96 | 108 | 96 | 108 | 129 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 67 | 66 | 71 | 66 | 64 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 1.045 | 1.015 | 985 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen | T EUR | 1.280 | 1.243 | 1.207 | | |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 67.975.100 | 64.818.800 | 63.318.792 |
| Sachkosten | 39.855.900 | 32.820.100 | 13.497.559 |
| Kosten | 107.831.000 | 97.638.900 | 76.816.351 |
| Erlöse | 28.831.100 | 21.442.600 | 24.988.576 |
| Betriebsergebnis | -78.999.900 | -76.196.300 | -51.827.775 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 11.432.559 |
| Neutrale Erträge | – | – | 1.741.443 |
| Produktabgeltung | 63.178.300 | 60.710.900 | 52.124.900 |
| Ergebnis | -15.821.600 | -15.485.400 | -9.393.991 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Frankfurt University of Applied Sciences

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 160 | 155 | 213 | 132 | 124 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 18.943 | 12.041 | 18.943 | 12.041 | 13.233 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 4,3 | 4,0 | 5,2 | 4,0 | 4,4 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 4.000.000 | 3.400.000 | 3.299.912 |
| Sachkosten | 1.200.000 | 1.600.000 | 3.067.651 |
| Kosten | 5.200.000 | 5.000.000 | 6.367.563 |
| Erlöse | 5.200.000 | 5.000.000 | 6.668.020 |
| Betriebsergebnis | - | - | 300.457 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 300.457 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Weiterbildung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Frankfurt University of Applied Sciences

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 20 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrung. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Urban Agglomeration
- Coaching, Supervision und Organisationsberatung (Beratung in der Arbeitswelt)
- Suchttherapie und Sozialmanagement in der Suchthilfe
- Aviation Management / Aviation and Tourism Management
- Entrepreneurship & Business Development

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Berufstätige

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studiengänge | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang | Anzahl | 25 | 42 | 47 | 42 | 42 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung) | Prozent | 13,3 | 9,6 | 15,1 | 9,6 | 10,2 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 500.000 | 330.000 | 479.439 |
| Sachkosten | 500.000 | 320.000 | 527.282 |
| Kosten | 1.000.000 | 650.000 | 1.006.721 |
| Erlöse | 1.000.000 | 650.000 | 1.107.090 |
| Betriebsergebnis | - | - | 100.369 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 100.369 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Frankfurt University of Applied Sciences

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 10.211 | 10.211 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 10.152 | 10.110 | 9.643 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 66 | 71 | 66 | 71 | 74 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 415 | 399 | 612 | 607 | 612 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 2.427 | 1.901 | 3.560 | 2.862 | 2.935 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 3.000.000 | 2.561.400 | 3.736.395 |
| Sachkosten | 1.235.800 | 1.511.500 | 1.950.424 |
| Kosten | 4.235.800 | 4.072.900 | 5.686.819 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -4.235.800 | -4.072.900 | -5.686.819 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 572.389 |
| Neutrale Erträge | - | - | 933.877 |
| Produktabgeltung | 4.235.800 | 4.072.900 | 6.211.800 |
| Ergebnis | - | - | 886.469 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:

PVS-Vermittlungen

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Frankfurt University of Applied Sciences

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| Erlöse | - | 67.900 | 67.900 |
| Betriebsergebnis | -67.900 | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 67.900 | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

Frankfurt University of Applied Sciences

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Erlöse | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Erstattungen für kooperative Studiengänge

1. Erbringer

Frankfurt University of Applied Sciences

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 7a Abs. 3 Landeshaushaltsordnung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Erstattungen von Personalkosten für die Bereitstellung von Lehrkapazitäten aus anderen Hochschulen, mit denen Studiengänge in Kooperation angeboten werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hochschule RheinMain

- Studiengang Umweltmanagement und Stadtplanung in Ballungsräumen
- Studiengang Konstruktiver Ingenieurbau / Baumanagement
- Studiengang Bio- und Umweltinformatik

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der kooperativen Studiengänge | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 250.000 | 250.000 | 250.987 |
| Sachkosten | – | – | 852 |
| Kosten | 250.000 | 250.000 | 251.839 |
| Erlöse | 250.000 | 250.000 | 254.080 |
| Betriebsergebnis | – | – | 2.241 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | 2.241 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 20.638.100 | 14.837.500 | 19.860.294 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 81.208.300 | 77.818.500 | 72.344.618 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 3.300.000 | 2.800.000 | 3.299.999 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 7.500.000 | 6.800.000 | 7.345.387 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 300.000 | 300.000 | 227.832 |
| | 544 | Produktabgeltung | 70.108.300 | 67.918.500 | 61.471.400 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 30.000 | -84.181 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 3.500.000 | 2.650.000 | 5.118.655 |
| 7 | | Summe Erträge | 105.396.400 | 95.336.000 | 97.239.386 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 23.000.000 | 27.991.300 | 17.510.091 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 3.500.000 | 3.464.400 | 3.008.004 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.000.000 | 2.115.900 | 987.580 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 17.500.000 | 22.411.000 | 13.514.507 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 75.800.000 | 71.435.100 | 70.001.755 |
| | 620-629 | Entgelte | 33.300.000 | 36.542.600 | 35.996.551 |
| | 630-639 | Bezüge | 26.000.000 | 20.141.200 | 19.049.328 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 16.500.000 | 14.751.300 | 14.955.876 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 5.400.000 | 4.957.000 | 5.398.066 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.400.000 | 4.957.000 | 5.398.066 |
| | 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 | 2.000.000 | 920.000 | 1.888.100 |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 15.000.000 | 5.500.000 | 10.502.023 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.158.670 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 13.750.000 | 4.250.000 | 9.343.353 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 121.200.000 | 110.803.400 | 105.300.035 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -15.803.600 | -15.467.400 | -8.060.649 |
| 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 | 13.000 | 13.000 | 12.089 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | 2.000 | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -13.000 | -13.000 | -12.089 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -15.816.600 | -15.480.400 | -8.072.738 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 5.000 | 5.000 | 31.717 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | 27.872 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 5.000 | 5.000 | 3.845 |
| 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 | -15.821.600 | -15.485.400 | -8.104.455 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 15.821.600 | 15.485.400 | 20.016.725 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 11.912.270 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 8.000 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 6.429.000 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 353.700 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied
Sciences

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 68.172.000 | 65.473.800 | 59.026.700 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 70.108.300 | 67.918.500 | 61.471.400 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -2.626.300 | -3.134.700 | -3.134.700 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 18 | 67.482.000 | 64.783.800 | 58.336.700 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 690.000 | 690.000 | 690.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Euro

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2022

690.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023

100.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024

50.000

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-Mitteln (Kap. 15 02, P 14) finanziert werden

Neubau Seminar- und Mehrzweckgebäude (Geb. 10)

Kosten laut ES-Bau vom 14.11.2018

31.332.408

Ist bis 31.12.2020

8.429.318

Haushaltsansatz 2021

9.000.000

Haushaltsansatz 2022

13.700.000

Vorbehalten 2023 - incl. Ersteinrichtung

203.090

Haushaltsansatz 2022 insgesamt:

14.390.000

davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes

690.000

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln

13.700.000

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:

150.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023

100.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024

50.000

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 18 Frankfurt University of Applied Sciences

Zu Kapitel 15 18:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 67 482 000 | 64 783 800 | 58 336 700 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 2 150 000 | | |
| | | 2024 | 2 117 000 | | |
| | | 2025 | 2 084 000 | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 6 351 000 | | |

Erläuterungen:

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Räume | 1.303,0 | 32.682,00 |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Grundstückstück für Studentisches Wohnen | Lage: Rat-Bei-Straße Gemarkung: Frankfurt, Bezirk 21 | 2107 | 711,0 | 39.994,00 | |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 690 000 | 690 000 | 690 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 100 000 | | |
| | | 2024 | 50 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 150 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 18. | 68 172 000 | 65 473 800 | 59 026 700 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|

Kapitel 15 18
Frankfurt University of Applied Sciences

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 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. | 67 482 000 | 64 783 800 | 58 336 700 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 690 000 | 690 000 | 690 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 68 172 000 | 65 473 800 | 59 026 700 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -68 172 000 | -65 473 800 | -59 026 700 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Technische Hochschule Mittelhessen

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 05.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 12.343 | 123.468,7 | 36.549,8 | 79.426,4 | -7.492,5 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 80 | 7.500,0 | 7.500,0 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | 3 | 800,0 | 800,0 | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 12.343 | 5.489,0 | - | 5.489,0 | - |
| 5 | | Blindenzentrum | 22 | 250,0 | - | 250,0 | - |
| 6 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung | 1 | 4.750,0 | - | 4.750,0 | - |
| Summe Produkte | | | | 142.257,7 | 44.849,8 | 89.915,4 | -7.492,5 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | weg | UKGM-Rückkehrer | - | - | - | - | - |
| Summe Projekte | | | | - | - | - | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Interessenvertretung Ressort | - | 14,0 | 14,0 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 14,0 | 14,0 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 142.271,7 | 44.863,8 | 89.915,4 | -7.492,5 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 12.343 | 122.457,0 | 36.613,8 | 76.123,1 | -9.720,1 | 9.881 | 114.428,9 | 39.816,1 | 65.466,2 | -9.146,6 |
| 90 | 7.500,0 | 7.500,0 | - | - | 96 | 10.013,6 | 10.559,5 | - | 545,9 |
| 4 | 800,0 | 800,0 | - | - | 4 | 873,2 | 991,4 | - | 118,2 |
| 12.343 | 5.277,9 | - | 5.277,9 | - | 12.384 | 8.415,0 | 1.044,9 | 7.573,0 | 202,9 |
| 25 | 250,0 | - | 250,0 | - | 25 | 697,4 | 306,1 | 250,0 | -141,3 |
| 1 | 4.900,0 | - | 4.900,0 | - | 1 | 4.250,0 | - | 4.250,0 | - |
| | 141.184,9 | 44.913,8 | 86.551,0 | -9.720,1 | | 138.678,1 | 52.718,0 | 77.539,2 | -8.420,9 |
| - | - | - | - | - | 2 | 44,9 | - | 44,9 | - |
| | - | - | - | - | | 44,9 | - | 44,9 | - |
| - | 14,0 | 14,0 | - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | - |
| | 14,0 | 14,0 | - | - | | 14,0 | 14,0 | - | - |
| | 141.198,9 | 44.927,8 | 86.551,0 | -9.720,1 | | 138.737,0 | 52.732,0 | 77.584,1 | -8.420,9 |

Kapitel 15 19 Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | Soll 2022 | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Sockelbudget | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | 69.980.400 | 67.326.024 |
| hierin enthalten | | |
| Ehem. Sondertatbestand UKGM-Rückkehrer | 44.900 | 44.900 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 19, Produkt-Nr. 4) | 5.489.000 | 5.277.900 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | 9.203.345 | 8.910.118 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 84.672.745 | 81.514.042 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 7.302,10 | 232,51 | 1.697.819 | 6.259,76 | 267,74 | 1.675.995 |
| Promotionen (gewichtet) | 10,67 | 4.153,20 | 44.319 | 6,33 | 4.441,07 | 28.116 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 2.208,00 | 2.444,26 | 5.396.931 | 2.197,33 | 2.356,99 | 5.179.089 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 2,33 | 153.810,12 | 358.531 | 2,00 | 142.314,00 | 284.770 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 475,67 | 1.224,63 | 582.521 | 417,67 | 1.309,87 | 547.095 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 159,33 | 2.420,93 | 385.729 | 132,33 | 2.509,77 | 332.121 |
| Auf-/Abrundung | | | -150 | | | |
| Zwischensumme | | | 8.465.700 | | | 8.047.186 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 750.000 | 750.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 230.300 | 0 |
| Gesamtsumme | 94.118.745 | 90.311.228 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 79.426.400 | 76.123.210 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Hochschule Mittelhessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

Siehe Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3, Hochschulplakt 2021 - 2025) | Anzahl | 12.343 | 12.343 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 Hochschulplakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 9.881 | 9.881 | 9.881 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 9,34 | 9,78 | 9,34 | 9,78 | 9,03 |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 69 | 71 | 69 | 71 | 72 |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 45.387 | 39.656 | 45.387 | 39.656 | 37.989 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester) | Prozent | | | 32,0 | 34,0 | 32,4 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 35,7 | 32,0 | 31,4 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 32,8 | 25,9 | 24,4 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 25,0 | 8,3 | 21,4 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 6.435 | 6.167 | 6.625 | 6.271 | 6.066 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 57 | 54 | 57 | 54 | 61 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 84 | 116 | 84 | 116 | 103 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 64 | 63 | 64 | 63 | 56 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 63 | 67 | 70 | 67 | 73 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 1.191 | 1.191 | 1.080 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 62 | 62 | 62 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 1505 bis Kap. 1523 - Hochschulen, Anlage I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 86.741.400 | 80.308.700 | 73.630.098 |
| Sachkosten | 36.727.300 | 42.148.300 | 24.422.697 |
| Kosten | 123.468.700 | 122.457.000 | 98.052.795 |
| Erlöse | 36.549.800 | 36.613.800 | 23.491.484 |
| Betriebsergebnis | -86.918.900 | -85.843.200 | -74.561.311 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 16.376.063 |
| Neutrale Erträge | - | - | 16.324.617 |
| Produktabgeltung | 79.426.400 | 76.123.100 | 65.466.200 |
| Ergebnis | -7.492.500 | -9.720.100 | -9.146.557 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Hochschule Mittelhessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 80 | 90 | 96 | 90 | 90 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 25.071 | 23.574 | 25.071 | 23.574 | 23.856 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 7,73 | 6,94 | 7,73 | 6,94 | 7,78 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Personalkosten | 5.500.000 | 5.500.000 | 7.701.413 |
| Sachkosten | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.312.146 |
| Kosten | 7.500.000 | 7.500.000 | 10.013.559 |
| Erlöse | 7.500.000 | 7.500.000 | 10.529.758 |
| Betriebsergebnis | - | - | 516.199 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | 29.752 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 545.951 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Weiterbildung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Hochschule Mittelhessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 20 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrung. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Fernstudium Logistik, Wirtschaftsingenieurwesen, Facility Management
- Betriebswirtschaft Master of Business Administration (MBA)
- Ingenieurstudium Maschinenbau o. Mechatronik plus Ausbildung/Praxis

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Berufstätige

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studiengänge | Anzahl | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang | Anzahl | 180 | 147 | 145 | 147 | 105 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung) | Prozent | 10,00 | 10,67 | 9,59 | 10,69 | 11,61 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 500.000 | 500.000 | 515.834 |
| Sachkosten | 300.000 | 300.000 | 219.811 |
| Kosten | 800.000 | 800.000 | 735.645 |
| Erlöse | 800.000 | 800.000 | 883.151 |
| Betriebsergebnis | - | - | 147.506 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 137.523 |
| Neutrale Erträge | - | - | 108.236 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 118.219 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Hochschule Mittelhessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3, Hochschulplakt 2021 - 2025) | Anzahl | 12.343 | 12.343 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit und Aufbaustudierende) | Anzahl | | | 12.384 | 12.022 | 11.284 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 65 | 67 | 65 | 67 | 71 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 445 | 428 | 612 | 630 | 612 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 2.532 | 2.287 | 3.493 | 3.158 | 3.215 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 3.567.900 | 3.453.400 | 5.602.433 |
| Sachkosten | 1.921.100 | 1.824.500 | 1.487.240 |
| Kosten | 5.489.000 | 5.277.900 | 7.089.673 |
| Erlöse | – | – | 1.755 |
| Betriebsergebnis | -5.489.000 | -5.277.900 | -7.087.918 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 1.325.353 |
| Neutrale Erträge | – | – | 1.043.111 |
| Produktabgeltung | 5.489.000 | 5.277.900 | 7.573.000 |
| Ergebnis | – | – | 202.840 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Blindenzentrum (BLiZ)

Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Technische Hochschule Mittelhessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 3 Abs. 5 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Blindenzentrum (BLiZ) bietet blinden und sehbehinderten Studierenden geeignete Arbeitsmöglichkeiten und Unterstützung beim Studium.

3.2 Leistungen zum Produkt

Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Blinde und sehbehinderte Studierende

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Sehgeschädigtengerechte Arbeitsstationen | Anzahl | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen</u> | | | | | | |
| Betreute Studierende | Anzahl | 35 | 39 | 35 | 42 | 42 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 11.364 | 10.417 | 10.000 | 9.259 | 9.259 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Fördermittel je betreutem sehbehinderten und blinden Studierenden | EUR | 7.143 | 6.410 | 7.143 | 5.952 | 5.952 |

Zu Kennzahl 6.2.1/6.3.2:

Es handelt sich um die von BLiZ betreuten Studierenden. Eine offizielle Statistik wird nicht geführt.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 210.000 | 210.000 | 576.871 |
| Sachkosten | 40.000 | 40.000 | 10.648 |
| Kosten | 250.000 | 250.000 | 587.519 |
| Erlöse | – | – | 219.667 |
| Betriebsergebnis | -250.000 | -250.000 | -367.852 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 109.832 |
| Neutrale Erträge | – | – | 86.442 |
| Produktabgeltung | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Ergebnis | – | – | -141.242 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

Technische Hochschule Mittelhessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Erlöse | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 23.653.800 | 22.450.000 | 30.219.982 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 102.615.400 | 98.616.800 | 91.979.141 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 3.500.000 | 3.465.800 | 2.869.472 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 8.000.000 | 7.500.000 | 10.339.319 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.186.250 |
| | 544 | Produktabgeltung | 89.915.400 | 86.551.000 | 77.584.100 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 10.000 | -87.854 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 8.500.000 | 10.400.000 | 8.204.802 |
| 7 | | Summe Erträge | 134.779.200 | 131.476.800 | 130.316.071 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 20.812.400 | 19.992.200 | 18.809.783 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 5.280.000 | 4.841.400 | 5.171.406 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.620.500 | 2.561.800 | 1.372.317 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.911.900 | 12.589.000 | 12.266.060 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 96.533.300 | 89.986.100 | 88.085.548 |
| | 620-629 | Entgelte | 55.251.100 | 51.133.600 | 50.418.291 |
| | 630-639 | Bezüge | 21.404.700 | 20.881.500 | 19.529.320 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 19.877.500 | 17.971.000 | 18.137.937 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 12.950.000 | 15.170.000 | 12.104.203 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 12.950.000 | 15.170.000 | 12.104.203 |
| | 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 | 675.000 | 667.200 | 539.074 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 11.268.500 | 15.351.700 | 19.166.202 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 1.768.500 | 1.381.700 | 994.865 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 9.500.000 | 13.970.000 | 18.171.337 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 142.239.200 | 141.167.200 | 138.704.810 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -7.460.000 | -9.690.400 | -8.388.739 |
| 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 | – | 2.000 | – |
| | 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 | 20.000 | 20.000 | 19.862 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -20.000 | -18.000 | -19.862 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -7.480.000 | -9.708.400 | -8.408.601 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 12.500 | 11.700 | 12.189 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 12.500 | 11.700 | 12.189 |
| 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 | -7.492.500 | -9.720.100 | -8.420.790 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 9.958.200 | 9.720.100 | 14.584.726 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | 2.465.700 | – | 6.163.936 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 5.200 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 6.223.200 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 470.600 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 85.725.400 | 82.953.000 | 73.894.100 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 89.915.400 | 86.551.000 | 77.584.100 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -4.750.000 | -4.900.000 | -4.250.000 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 19 | 85.165.400 | 81.651.000 | 73.334.100 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 560.000 | 1.302.000 | 560.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

EUR

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Haushaltsansatz 2022 | 560.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 150.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 50.000 |

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-Mitteln finanziert werden

1) Neubau Laborgebäude C15/16 (Fachbereiche Bau und ME)

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Kosten laut ES-Bau vom 12.10.2017 | 20.378.000 |
| NES-Bau vom 10.12.2019 | 3.518.000 |
| Mehrkosten lt. Nachtrag vom 18.1.2021 | 971.000 |
| Kosten laut ES-Gerät vom 17.10.2017 | 571.714 |
| Gesamtkosten | 25.438.714 |
| Ist bis 2019: | 8.217.201 |
| Haushaltsansatz 2020: | 7.550.300 |
| Haushaltsansatz 2021: | 8.700.213 |
| Haushaltsansatz 2022: | 971.000 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Haushaltsansatz 2022 insgesamt | 1.531.000 |
| davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 560.000 |
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln | 971.000 |

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 150.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 50.000 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 19 Technische Hochschule Mittelhessen

Zu Kapitel 15 19:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 85 165 400 | 81 651 000 | 73 334 100 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 150 000 | | |
| | | 2024 | 50 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 200 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Gießen | Räume für Mensa und Cafeteria im EG. Gebäude A Wiesenstraße 14, 35390 Gießen Grundbuchdaten: Blatt 11123, Flur 3, Flurstück 57/5 | 874,0 | 81.547,00 |
| Studentenwerk Gießen | Räume für Cafeteria Campus Tor im EG sowie 1. OG Gebäude A20 Platz der Deutschen Einheit, 35390 Gießen Grundbuchdaten: Blatt 11123, Flur 3, Flurstück 11/5 | 533,0 | 49.730,00 |
| Studentenwerk Gießen | Gebäude für Mensa, Gebäude G Friedberg Wilhelm Leuschner Straße 13, 61169 Friedberg Grundbuchdaten: Blatt 6458, Flur 18, Flurstück 107/2 | 1.033,0 | 96.382,00 |
| Studentenwerk Gießen | Räume für Kaffeebar, Lesecafe sowie Automatenstation, 1. OG, Gebäude C, Friedberg Wilhelm Leuschner Str. 13, 61169 Friedberg Grundbuchdaten: Blatt 6458, Flur 18, Flurstück 107/2 | 136,0 | 12.689,00 |
| Verein Krabbelstube e.V. | Komplettes Gebäude für KITA. Gebäude A 14, Moltkestraße 3, Gießen Grundbuchdaten: Blatt 11123, Flur 3, Flurstück 76/10 | 244,0 | 23.464,00 |
| Studentenwerk Gießen | Räume für Cafeteria im UG und EG, Gebäude D13, Ringallee 35, 35390 Gießen, Grundbuchdaten, Blatt 111123, Flur 19, Flurstück 5/1 | 370,8 | 50.088,00 |

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verein Studentinnen- und Studentenwohnhilfe | Errichtung von Studentenwohnraum | Lage: Wiesenstraße 6, 35390 Gießen Gemarkung: Gießen Flur: 3 Flurstück: 67/2 | 2063 | 416,0 | 5.823,00 | Überlassen wurde das komplette Gebäude, das ein selbstständiges Grundstück darstellt. |
| Studentenwerk Gießen | Errichtung eines Studentenwohnheims für Zwecke des studentischen Wohnens sowie Überlassung einer Erholungsfläche | Lage: Historische Anlage, In der Burg 15, 61169 Friedberg Gemarkung: Friedberg Flur: 3 Flurstück: 152/5 Lage: Erholungsfläche, In der Burg 15, 61169 Friedberg Gemarkung: Friedberg Flur: 3 Flurstück: 143/3 | 2114 | 2.657,0 | 29.055,00 | Die überlassenen Räume stellen keine selbstständigen Grundstücke dar. Die überlassene Fläche stellt ein selbstständiges Grundstück dar. |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 560 000 | 1 302 000 | 560 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 150 000 | | |
| | | 2024 | 50 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 200 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 19. | 85 725 400 | 82 953 000 | 73 894 100 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|

Kapitel 15 19
Technische Hochschule Mittelhessen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 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. | 85 165 400 | 81 651 000 | 73 334 100 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 560 000 | 1 302 000 | 560 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 85 725 400 | 82 953 000 | 73 894 100 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -85 725 400 | -82 953 000 | -73 894 100 |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

W i r t s c h a f t s p l a n

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Über- bzw. Unterschreitungen der Zielzahlen sind im Rahmen der Produktabgeltung wie folgt zulässig:

Produkt Nr. 5 (Hessische Landesbibliothek Wiesbaden) + 20 v. H. / - 20 v. H. der geplanten Bestandseinheiten (Stück).

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 10.607 | 94.585,5 | 26.810,5 | 67.775,0 | - |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 220 | 7.100,0 | 7.100,0 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | - | - | - | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 10.607 | 4.674,3 | - | 4.674,3 | - |
| 5 | | Hessische Landesbibliothek | 910.000 | 3.291,2 | 70,0 | 3.221,2 | - |
| 6 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung | 1 | 3.161,6 | - | 3.161,6 | - |
| Summe Produkte | | | | 112.812,6 | 33.980,5 | 78.832,1 | - |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | neu | PVS-Vermittlungen | 1 | 34,5 | - | 34,5 | - |
| Summe Projekte | | | | 34,5 | - | 34,5 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | - | - | - | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 112.847,1 | 33.980,5 | 78.866,6 | - |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 10.607 | 86.437,6 | 21.292,7 | 65.144,9 | - | 8.202 | 82.581,2 | 32.008,1 | 53.473,1 | 2.900,0 |
| 200 | 5.100,0 | 5.100,0 | - | - | 190 | 6.710,8 | 7.086,9 | - | 376,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.607 | 4.494,5 | - | 4.494,5 | - | 10.541 | 6.096,1 | - | 6.451,7 | 355,6 |
| 905.000 | 3.321,2 | 100,0 | 3.221,2 | - | 904.066 | 4.075,4 | 153,3 | 3.221,2 | -700,9 |
| 1 | 3.175,3 | - | 3.175,3 | - | 1 | 2.598,7 | - | 2.598,7 | - |
| | 102.528,6 | 26.492,7 | 76.035,9 | - | | 102.062,2 | 39.248,3 | 65.744,7 | 2.930,8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1 | 34,5 | 34,5 | - | - | 1 | 32,6 | 32,6 | - | - |
| | 34,5 | 34,5 | - | - | | 32,6 | 32,6 | - | - |
| | 102.563,1 | 26.527,2 | 76.035,9 | - | | 102.094,8 | 39.280,9 | 65.744,7 | 2.930,8 |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 59.664.100 | | 57.403.862 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 20 Produkt-Nr. 4) | | 4.674.300 | | 4.494.472 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 7.837.267 | | 7.587.564 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 72.175.667 | | 69.485.898 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 4.607,34 | 232,51 | 1.071.257 | 3.878,02 | 267,74 | 1.038.305 |
| Promotionen (gewichtet) | 5,67 | 4.153,20 | 23.553 | 7,33 | 4.441,07 | 32.557 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 2.105,00 | 2.444,26 | 5.145.172 | 2.084,67 | 2.356,99 | 4.913.551 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 1,33 | 153.810,12 | 204.721 | 1,67 | 142.314,00 | 237.807 |
| Absolventinnen in MINT-Fächern | 393,33 | 1.224,63 | 481.685 | 450,67 | 1.309,87 | 590.321 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 84,33 | 2.420,93 | 204.160 | 71,33 | 2.509,77 | 179.024 |
| Auf-/Abrundung | | | 52 | | | 0 |
| Zwischensumme | | | 7.130.600 | | | 6.991.565 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilverhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 750.000 | 750.000 |
| b) Budget für Profilverhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 230.300 | 0 |
| Gesamtsumme | 80.286.567 | 77.227.463 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 67.775.000 | 65.145.427 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis. (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

s. Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3, Hochschulplakt 2021 - 2025) | Anzahl | 10.607 | 10.607 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulplakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 8.202 | 8.202 | 8.202 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 9,45 | 8,83 | 9,45 | 8,83 | 8,06 |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 |
| Drittmittelерträge je Professor/in | EUR | 29.771 | 29.031 | 29.771 | 29.031 | 27.458 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester) | Prozent | | | 51,1 | 53,9 | 55,7 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 53,3 | 49,9 | 48,3 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 37,8 | 37,6 | 36,6 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 7,1 | 20,0 | 28,6 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 6.390 | 6.142 | 6.519 | 4.843 | 5.719 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 67 | 69 | 56 | 69 | 67 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 218 | 111 | 218 | 111 | 155 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 73 | 73 | 71 | 73 | 71 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 1.900 | 1.820 | 1.747 | | |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 530 | 510 | 490 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 66.209.850 | 60.506.320 | 57.184.275 |
| Sachkosten | 28.375.650 | 25.931.280 | 25.396.895 |
| Kosten | 94.585.500 | 86.437.600 | 82.581.170 |
| Erlöse | 26.810.500 | 21.292.700 | 32.008.100 |
| Betriebsergebnis | -67.775.000 | -65.144.900 | -50.573.070 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 67.775.000 | 65.144.900 | 53.473.100 |
| Ergebnis | - | - | 2.900.030 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Rhein Main / Wiesbaden Rüsselsheim

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 220 | 200 | 190 | 200 | 217 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 21.461 | 22.071 | 21.461 | 22.071 | 21.337 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 6,0 | 7,9 | 6,0 | 7,9 | 7,6 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 4.000.000 | 3.100.000 | 4.348.436 |
| Sachkosten | 3.100.000 | 2.000.000 | 2.362.343 |
| Kosten | 7.100.000 | 5.100.000 | 6.710.779 |
| Erlöse | 7.100.000 | 5.100.000 | 7.086.931 |
| Betriebsergebnis | - | - | 376.152 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 376.152 |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Rhein Main / Wiesbaden Rüsselsheim

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3, Hochschulplakt 2021 - 2025) | Anzahl | 10.607 | 10.607 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudierende) | Anzahl | | | 10.541 | 10.241 | 9.979 |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 77,48 | 76,70 | 77,48 | 76,70 | 79,30 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 440 | 423 | 612 | 607 | 613 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 2.105 | 2.111 | 2.906 | 2.919 | 3.111 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 3.272.000 | 3.146.150 | 4.360.791 |
| Sachkosten | 1.402.300 | 1.348.350 | 1.735.295 |
| Kosten | 4.674.300 | 4.494.500 | 6.096.086 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -4.674.300 | -4.494.500 | -6.096.086 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 4.674.300 | 4.494.500 | 6.451.700 |
| Ergebnis | - | - | 355.614 |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Hessische Landesbibliothek Wiesbaden

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

1. Erbringer

Hochschule Rhein Main / Wiesbaden Rüsselsheim

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 8 Abs. 2 HHG

§ 9 Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse

Verordnung über die Abgabe von Druckwerken § 1

Hessisches Bibliotheksgesetz (HessBibIG), §§ 3 und 4

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erwerb und Bearbeitung von Medien zur Benutzung in der Bibliothek oder zur Ausleihe nach Hause sowie Fernleihe

Pflege und Archivierung des kulturellen Erbes (alte und wertvolle Bestände sowie des Pflichtzugangs Nassovica)

Beratung öffentlicher Bibliotheken, Abwicklung des Förderverfahrens aus dem kommunalen Finanzausgleich
 Informationsvermittlung, Auskunft

Schulungsveranstaltungen zur Informationssuche und zum Informationsmanagement

Vermittlung der Bestände und der kulturellen Rolle der Bibliothek nach außen

3.2 Leistungen zum Produkt

Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region. Pflege und Restaurierung von Altbeständen. Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften und regional-kundlicher Literatur

- Ausleihe und Lesesaal
- Aktive und passive Fernleihe
- Hessische Bibliographie/Sondersammlungen
- Staatliche Büchereistelle
- Information, Führungen, Schulungen
- Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

5. Empfänger

Bürgerinnen und Bürger von Hessen, Hochschulen, Schulen, Öffentliche Verwaltung, kulturelle Einrichtungen, Vereine, Kommissionen

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Bestandseinheiten (Stück) *) | Anzahl | 910.000 | 905.000 | 904.066 | 901.190 | 899.820 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen | | | | | | |
| Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind | Anzahl | 4.500 | 4.600 | 3.673 | 4.764 | 4.953 |
| Zahl aller Nutzer **) | Anzahl | 38.000 | 38.000 | 35.009 | 38.104 | 37.898 |
| Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden | Anzahl | 1.300 | 1.300 | 1.143 | 1.338 | 1.561 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell | Anzahl | 3.500 | 3.500 | 4.999 | 4.109 | 4.478 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital | Anzahl | 4.300 | 1.500 | 3.826 | 874 | 431 |
| Zahl aller beschafften Bücher - konventionell | Anzahl | 9.000 | 10.000 | 9.495 | 10.196 | 10.466 |
| Zahl aller beschafften Bücher - digital | Anzahl | 1.500 | 1.500 | 924 | 993 | 512 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 3,53 | 3,56 | 3,56 | 3,57 | 3,58 |
| 6.3.2 Finanzierungsquote verbessern | | | | | | |
| Produktabgeltung pro Fremdnutzer | EUR | 716 | 700 | 877 | 676 | 650 |

*) Die Bestandseinheiten (Stück) steigen nicht in der Größenordnung der beschafften Bücher, da in den nächsten Jahren auch mit Aussonderungen zu rechnen ist. Dies besonders im Hinblick auf die Zusammenführung der Bestände der Hochschul- mit der Landesbibliothek (z.B. Dublettenvermeidung im Bereich Zeitschriften).

***) Im Hinblick auf die Zusammenführung der Katalog- und Nutzerdaten werden in der Landesbibliothek seit dem Jahr 2012 alle Nutzer, die länger als 2 1/2 Jahre keine Medien ausgeliehen haben, gelöscht.

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 2.291.200 | 2.381.200 | 2.094.329 |
| Sachkosten | 1.000.000 | 940.000 | 1.981.133 |
| Kosten | 3.291.200 | 3.321.200 | 4.075.462 |
| Erlöse | 70.000 | 100.000 | 153.345 |
| Betriebsergebnis | -3.221.200 | -3.221.200 | -3.922.117 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 3.221.200 | 3.221.200 | 3.221.200 |
| Ergebnis | - | - | -700.917 |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:
PVS-Vermittlungen

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Rhein Main / Wiesbaden Rüsselsheim

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 34.500 | 34.500 | 32.550 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 34.500 | 34.500 | 32.550 |
| Erlöse | - | 34.500 | 32.550 |
| Betriebsergebnis | -34.500 | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 34.500 | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 20.780.300 | 13.957.000 | 25.925.105 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 88.666.600 | 85.205.900 | 75.092.385 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 2.150.000 | 2.500.000 | 2.058.751 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 7.500.000 | 6.550.000 | 7.068.706 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 150.000 | 120.000 | 220.228 |
| | 544 | Produktabgeltung | 78.866.600 | 76.035.900 | 65.744.700 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 3.400.000 | 3.400.000 | 4.008.014 |
| 7 | | Summe Erträge | 112.846.900 | 102.562.900 | 105.025.504 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 20.600.000 | 19.425.000 | 19.077.822 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 3.250.000 | 3.325.000 | 3.153.095 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.069.878 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.350.000 | 14.100.000 | 14.854.849 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 75.800.000 | 68.800.000 | 67.008.723 |
| | 620-629 | Entgelte | 38.500.000 | 33.200.000 | 33.533.917 |
| | 630-639 | Bezüge | 21.700.000 | 21.600.000 | 18.908.478 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 15.600.000 | 14.000.000 | 14.566.328 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 6.770.000 | 6.600.000 | 6.342.839 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.770.000 | 6.600.000 | 6.342.839 |
| | 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 | 1.300.000 | 1.300.000 | 923.660 |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 8.350.000 | 6.420.000 | 8.718.192 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.011.657 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 7.150.000 | 5.220.000 | 7.706.535 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 112.820.000 | 102.545.000 | 102.071.236 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 26.900 | 17.900 | 2.954.268 |
| 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 | 200 | 200 | 124 |
| | 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 | 24.000 | 15.000 | 25.507 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -23.800 | -14.800 | -25.383 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 3.100 | 3.100 | 2.928.885 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 3.100 | 3.100 | -1.997 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | 200 | 200 | 3 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 2.900 | 2.900 | -2.000 |
| 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 | – | – | 2.930.882 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | 7.071.739 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 10.002.621 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 4.400 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 6.286.200 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 299.700 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 76.295.000 | 73.450.600 | 63.736.000 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 78.866.600 | 76.035.900 | 65.744.700 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -3.161.600 | -3.175.300 | -2.598.700 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 20 | 75.705.000 | 72.860.600 | 63.146.000 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 590.000 | 590.000 | 590.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

EUR

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2022

590.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023

100.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024

50.000

Bauvorhaben, die aus zweckgebundenen HSP-2020-Mitteln finanziert werden

1) Institutsneubau Lehr- und Lernzentrum auf dem Campus Kurt-Schumacher-Ring

Kosten laut ES-Bau

32.651.000

Ist bis 2020

2.485.500

Voraussichtliche Ausgaben 2021

8.906.800

Haushaltsansatz 2022

16.532.100

Vorbehalten 2023

4.726.600

Haushaltsansatz 2022 insgesamt:

17.122.100

davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes

590.000

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln

16.532.100

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023

100.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024

50.000

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

**15 20 Hochschule RheinMain /
Wiesbaden Rüsselsheim**

Zu Kapitel 15 20:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 75 705 000 | 72 860 600 | 63 146 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 100 000 | | |
| | | 2024 | 50 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 150 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Unentgeltliche Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen: Standort Wiesbaden 730 qm Standort Rüsselsheim 1.460 qm | 2.190,0 | 284.087,00 |
| EVIM Bildung gemeinnützige GmbH, vertreten durch GF Gerhard Kopplov | Unentgeltliche Nutzungsüberlassung zur Errichtung einer Kindertagesstätte Standort Wiesbaden Grundbuchdaten: Flur 15, Flurstück 20/3, Band 398, Blatt 9723 | 720,0 | 8.640,00 |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main | Errichtung von Studentenwohnräumen | Lage: Adolfsallee 49-53, 65185 Wiesbaden Gemarkung: Wiesbaden Grundbuchdaten: Flur 58 Flurstück 201/108 (491 qm), 202/109 (491 qm) und 203/110 (667 qm) | 31.12.2113 (99 Jahre) | 1.649,0 | 225.875,00 | Der im Erbbaurechtsvertrag genannte Wert des jährlichen Erbbauszinses beträgt 6,5% des Verkehrswertes Erbbaugrundstückes |

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

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 894 | 133 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 590 000 | 590 000 | 590 000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 100 000 | | |
| | 2024 | 50 000 | | |
| | 2025 | — | | |
| | 2026ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 150 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 20. | 76 295 000 | 73 450 600 | 63 736 000 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|

Abschluss Kapitel 15 20

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen. | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben. | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 75 705 000 | 72 860 600 | 63 146 000 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 590 000 | 590 000 | 590 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 76 295 000 | 73 450 600 | 63 736 000 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -76 295 000 | -73 450 600 | -63 736 000 |

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

W i r t s c h a f t s p l a n

Hochschule Fulda

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 1505.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung und Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Über- bzw. Unterschreitungen der Zielzahlen sind im Rahmen der Produktabgeltung wie folgt zulässig:

Produkt Nr. 5 (Landesbibliothek) + 30 v. H. / - 30 v. H der geplanten Ausleihen.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 7.138 | 68.299,4 | 21.520,0 | 44.928,7 | -1.850,7 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 180 | 8.181,3 | 8.181,3 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | 1 | 240,0 | 240,0 | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 7.138 | 2.923,2 | - | 2.923,2 | - |
| 5 | | Landesbibliothek | 190.000 | 2.683,0 | 205,0 | 1.126,7 | -1.351,3 |
| 6 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung | 1 | 2.626,7 | - | 2.626,7 | - |
| Summe Produkte | | | | 84.953,6 | 30.146,3 | 51.605,3 | -3.202,0 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | weg | UKGM Rückkehrer | - | - | - | - | - |
| 2 | neu | PVS-Vermittlungen | 3 | 120,4 | - | 120,4 | - |
| Summe Projekte | | | | 120,4 | - | 120,4 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | - | - | - | - | - |
| 2 | | Interessenvertretung Ressort | - | - | - | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 85.074,0 | 30.146,3 | 51.725,7 | -3.202,0 |

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 7.138 | 65.042,7 | 19.220,6 | 42.039,4 | -3.782,7 | 5.073 | 70.254,2 | 25.040,4 | 33.084,4 | -12.129,4 |
| 180 | 9.625,0 | 9.625,0 | - | - | 86 | 6.626,9 | 6.171,2 | - | -455,7 |
| 1 | 240,0 | 240,0 | - | - | - | 118,3 | 197,7 | - | 79,4 |
| 7.138 | 2.810,8 | - | 2.810,8 | - | 6.708 | 4.289,1 | 14,5 | 4.098,0 | -176,6 |
| 190.000 | 2.520,0 | 150,0 | 1.628,0 | -742,0 | 103.342 | 2.543,8 | 865,1 | 1.628,0 | -50,7 |
| 1 | 3.962,1 | - | 3.962,1 | - | 1 | 3.962,1 | - | 3.962,1 | - |
| | 84.200,6 | 29.235,6 | 50.440,3 | -4.524,7 | | 87.794,4 | 32.288,9 | 42.772,5 | -12.733,0 |
| - | - | - | - | - | 1 | 54,7 | - | 54,7 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,7 | - | 54,7 | - |
| 3 | 120,4 | 120,4 | - | - | 3 | 120,0 | 120,0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 120,4 | 120,4 | - | - | | 120,0 | 120,0 | - | - |
| | 84.321,0 | 29.356,0 | 50.440,3 | -4.524,7 | | 87.969,1 | 32.408,9 | 42.827,2 | -12.733,0 |

**Kapitel 15 22
Hochschule Fulda**

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 37.552.400 | | 36.138.794 |
| hierin enthalten | | | | |
| Ehem. Sondertatbestand UKGM-Rückkehrer | | 54.700 | | 54.700 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 22, Produkt-Nr. 4) | | 2.923.200 | | 2.810.791 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 4.901.399 | | 4.745.236 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 45.376.999 | | 43.694.821 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 4.779,83 | 232,51 | 1.111.363 | 3.363,86 | 267,74 | 900.644 |
| Promotionen (gewichtet) | 9,00 | 4.153,20 | 37.383 | 8,67 | 4.441,07 | 38.509 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 1.379,00 | 2.807,83 | 3.872.002 | 1.278,00 | 2.356,99 | 3.012.237 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 4,33 | 153.810,12 | 666.152 | 5,00 | 142.314,00 | 711.712 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 396,67 | 1.224,63 | 485.776 | 228,00 | 1.309,87 | 298.652 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 92,33 | 2.420,93 | 223.527 | 75,33 | 2.509,77 | 189.064 |
| Auf-/Abrundung | | | -203 | | | |
| Zwischensumme | | | 6.396.000 | | | 5.150.818 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 750.000 | 750.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 230.300 | 0 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtsumme | 52.753.299 | 49.595.639 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 44.928.700 | 42.039.612 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Fulda

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vermitteln eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

siehe Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

**Kapitel 15 22
Hochschule Fulda**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3, Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 7.138 | 7.138 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 5.073 | 5.073 | 5.073 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 9,13 | 9,63 | 9,13 | 9,63 | 8,74 |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 |
| Drittmittelträge je Professor/in | EUR | 40.334 | 54.511 | 40.334 | 54.511 | 33.969 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester) | Prozent | | | 61,3 | 62,0 | 61,9 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 63,6 | 63,0 | 63,1 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 58,6 | 54,8 | 49,2 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 28,6 | 50,0 | 42,9 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 6.294 | 7.066 | 6.522 | 7.098 | 5.682 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |

**Kapitel 15 22
Hochschule Fulda**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 88 | 338 | 88 | 338 | 309 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 66 | 67 | 67 | 67 | 72 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 1.150 | 800 | 526 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 150 | 120 | | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 51.250.504 | 42.992.700 | 45.169.725 |
| Sachkosten | 17.048.896 | 22.050.000 | 25.084.489 |
| Kosten | 68.299.400 | 65.042.700 | 70.254.214 |
| Erlöse | 21.520.000 | 19.220.600 | 25.040.367 |
| Betriebsergebnis | -46.779.400 | -45.822.100 | -45.213.847 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 44.928.700 | 42.039.400 | 33.084.400 |
| Ergebnis | -1.850.700 | -3.782.700 | -12.129.447 |

Wirtschaftsplan**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt****Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:
Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Hochschule Fulda

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 180 | 180 | 86 | 205 | 185 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 21.502 | 31.955 | 21.502 | 31.955 | 20.523 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 7,0 | 12 | 7,0 | 12 | 7,2 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 4.649.500 | 5.470.000 | 4.723.401 |
| Sachkosten | 3.531.800 | 4.155.000 | 1.903.503 |
| Kosten | 8.181.300 | 9.625.000 | 6.626.904 |
| Erlöse | 8.181.300 | 9.625.000 | 6.171.154 |
| Betriebsergebnis | - | - | -455.750 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -455.750 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Weiterbildung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Fulda

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 20 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrung. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

3.2 Leistungen zum Produkt

Sozial Management

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Berufstätige

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studiengänge | Anzahl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang | Anzahl | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung) | Prozent | 2,43 | 0,43 | 2,38 | 0,43 | 0 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 160.000 | 160.000 | 28.494 |
| Sachkosten | 80.000 | 80.000 | 89.791 |
| Kosten | 240.000 | 240.000 | 118.285 |
| Erlöse | 240.000 | 240.000 | 197.667 |
| Betriebsergebnis | - | - | 79.382 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 79.382 |

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Fulda

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 7.138 | 7.138 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 6.708 | 6.408 | 6.222 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 82 | 81 | 82 | 81 | 80 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 410 | 394 | 611 | 575 | 612 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 2.092 | 1.908 | 2.933 | 2.636 | 3.005 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 1.919.921 | 1.859.300 | 3.188.268 |
| Sachkosten | 1.003.279 | 951.500 | 1.100.851 |
| Kosten | 2.923.200 | 2.810.800 | 4.289.119 |
| Erlöse | – | – | 14.530 |
| Betriebsergebnis | -2.923.200 | -2.810.800 | -4.274.589 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 2.923.200 | 2.810.800 | 4.098.000 |
| Ergebnis | – | – | -176.589 |

**Kapitel 15 22
Hochschule Fulda**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Landesbibliothek

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

1. Erbringer

Hochschule Fulda

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 HHG; Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse, Verordnung über die Abgabe von Druckwerken; Vertrag zwischen Land Hessen, Stadt Fulda und Fachhochschule Fulda vom 04.10.2000 (Integration der Hessischen Landesbibliothek Fulda in die Fachhochschule Fulda).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Hochschul- und Landesbibliothek Fulda: Landesbibliothek, wissenschaftliche Universalbibliothek mit stadt-bibliothekarischem Anteil (Finanzierungsbeitrag der Stadt beträgt 102.000,00 Euro):

3.2 Leistungen zum Produkt

Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region
Pflege und Restaurierung von Altbeständen
Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften
Sammlung der Pflichtexemplare von Druckwerken

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen.

5. Empfänger

Bevölkerung Ost Hessens, Land Hessen (Historisches Erbe, Pflichtexemplare)

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Ausleihen | Anzahl | 190.000 | 190.000 | 103.342 | 196.571 | 201.816 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen | | | | | | |
| Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind | Anzahl | 18.500 | 8.500 | 18.582 | 8.504 | 9.500 |
| Zahl aller Nutzer | Anzahl | 32.000 | 15.000 | 32.266 | 14.430 | 17.500 |
| Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden | Anzahl | 400 | 400 | 268 | 331 | 527 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell | Anzahl | 660 | 750 | 627 | 786 | 665 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital | Anzahl | 1.200 | 1.200 | 27 | 41 | 23 |
| Zahl aller beschafften Bücher - konventionell | Anzahl | 13.000 | 13.000 | 12.213 | 12.102 | 15.723 |
| Zahl aller beschafften Bücher - digital | Anzahl | 2.000 | 3.500 | 1.506 | 3.219 | 4.725 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 5,93 | 8,57 | 15,75 | 8,28 | 8,07 |
| 6.3.2 Finanzierungsquote verbessern | | | | | | |
| Produktabgeltung pro Fremdnutzer | EUR | 88,00 | 191,53 | 87,61 | 191,44 | 171,37 |

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 1.710.000 | 1.702.000 | 1.655.997 |
| Sachkosten | 973.000 | 818.000 | 887.766 |
| Kosten | 2.683.000 | 2.520.000 | 2.543.763 |
| Erlöse | 205.000 | 150.000 | 865.122 |
| Betriebsergebnis | -2.478.000 | -2.370.000 | -1.678.641 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 1.126.700 | 1.628.000 | 1.628.000 |
| Ergebnis | -1.351.300 | -742.000 | -50.641 |

**Kapitel 15 22
Hochschule Fulda**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 2:
PVS-Vermittlungen**

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Fulda

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 120.400 | 120.400 | 120.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 120.400 | 120.400 | 120.000 |
| Erlöse | - | 120.400 | 120.000 |
| Betriebsergebnis | -120.400 | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 120.400 | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 13.342.000 | 12.954.000 | 18.501.519 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 63.887.900 | 63.579.300 | 53.423.388 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 1.555.000 | 1.534.000 | 1.516.920 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 9.875.000 | 10.625.000 | 8.321.533 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 732.200 | 980.000 | 757.735 |
| | 544 | Produktabgeltung | 51.725.700 | 50.440.300 | 42.827.200 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | 95.000 | – | 88.303 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 4.547.000 | 3.262.000 | 3.222.726 |
| 7 | | Summe Erträge | 81.871.900 | 79.795.300 | 75.235.936 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 12.725.500 | 13.311.000 | 10.369.766 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 2.646.000 | 2.683.000 | 2.494.279 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.921.500 | 1.922.000 | 815.661 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.158.000 | 8.706.000 | 7.059.826 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 60.221.000 | 56.773.000 | 54.622.980 |
| | 620-629 | Entgelte | 33.080.000 | 30.886.000 | 30.005.123 |
| | 630-639 | Bezüge | 14.204.000 | 13.961.000 | 12.883.495 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 12.937.000 | 11.926.000 | 11.734.362 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 7.278.000 | 6.228.000 | 5.721.581 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.278.000 | 6.228.000 | 5.721.581 |
| | 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 | 1.325.000 | 1.472.000 | 1.069.691 |

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 3.505.000 | 6.520.000 | 16.173.383 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 350.000 | 350.000 | 317.606 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 3.155.000 | 6.170.000 | 15.855.777 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 85.054.500 | 84.304.000 | 87.957.401 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.182.600 | -4.508.700 | -12.721.465 |
| 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 | 100 | 1.000 | 105 |
| | 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 | 12.500 | 10.000 | 12.057 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -12.400 | -9.000 | -11.952 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.195.000 | -4.517.700 | -12.733.417 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 7.000 | 7.000 | -373 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | 5.000 | 5.000 | -1.665 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 2.000 | 2.000 | 1.292 |
| 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 | -3.202.000 | -4.524.700 | -12.733.044 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 3.202.000 | 4.524.700 | 14.759.969 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 2.026.925 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 2.500 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 4.303.800 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 315.300 EUR |

2.Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 49.439.000 | 46.818.200 | 39.205.100 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 51.725.700 | 50.440.300 | 42.827.200 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -2.626.700 | -3.962.100 | -3.962.100 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 22 | 49.099.000 | 46.478.200 | 38.865.100 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 340.000 | 340.000 | 340.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2022

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 100.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 50.000 |

Neubau, Umbau und Sanierung für den Fachbereich Pflege und Gesundheit sowie Hochschulsport

(ehemals: Gelände "Mühle Heyl"; Abbruch, Neubau und Sanierung)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kosten lt. genehmigter 1. ES-Bau vom 20.04.2017 (Bauabschnitt 1 - Abbruch) | 3.251.000 |
| Kosten lt. genehmigter 2. ES-Bau vom 16.10.2017 (Bauabschnitt 2 - Neubau und Sanierung) | 35.207.000 |
| Kosten lt. genehmigter ES-Gerät vom 28.07.2020 | 1.945.455 |
| Mehrkosten lt. Mehrkostenbericht vom 29.06.2020 (Bauabschnitte 1 und 2) | 2.994.000 |
| Gesamtkosten | 43.397.455 |

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Istausgaben bis 31.12.2020 (Bauabschnitte 1 und 2) | 27.410.105 |
| Haushaltsansatz 2021 | 11.148.281 |
| Haushaltsansatz 2022 | 2.957.141 |
| Vorbehalten 2023 | 1.881.928 |

Haushaltsansatz 2022 insgesamt

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 3.297.141 |
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln bzw. Eigenmitteln | 340.000 |
| | 2.957.141 |

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 100.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 50.000 |

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 22 Hochschule Fulda

Zu Kapitel 15 22:

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . | 49 099 000 | 46 478 200 | 38 865 100 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 610 000 | | |
| | | 2024 | 560 000 | | |
| | | 2025 | 510 000 | | |
| | | 2026ff | 520 000 | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 2 200 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der im Erfolgsplan ermittelte Zuschussbedarf.

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Studentenwerk Gießen | Grundstücke, Gebäude und Räume in der Marquard- str. 47, 36039 Fulda; Gemarkung: Fulda; Flur: 11; Flurstück: 32/47, 32/48 und 32/50 | 3.503,0 | 422.494,00 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 894 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2023 | 100 000 | | |
| | | 2024 | 50 000 | | |
| | | 2025 | — | | |
| | | 2026ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 150 000 | | |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 22. | 49 439 000 | 46 818 200 | 39 205 100 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|

Kapitel 15 22
Hochschule Fulda

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 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. | 49 099 000 | 46 478 200 | 38 865 100 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 49 439 000 | 46 818 200 | 39 205 100 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -49 439 000 | -46 818 200 | -39 205 100 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

W i r t s c h a f t s p l a n

Hochschule Geisenheim am Rhein

A. Vorbemerkungen

Die Hochschule Geisenheim wurde zum 01.01.2013 als eine Hochschule neuen Typs in staatlicher Trägerschaft durch einen Zusammenschluss der Forschungsanstalt Geisenheim mit dem Fachbereich Geisenheim der Hochschule RheinMain gegründet. In dieser für ihre Sparte in Deutschland einmaligen Hochschule werden Forschung und Lehre gebündelt und damit die Voraussetzungen für ein Fortschreiten der dynamischen Entwicklung und eine weitere Steigerung der Sichtbarkeit und Profilierung im Wettbewerb geschaffen.

In Einzelbereichen werden besondere Regelungen getroffen; so wird der Hochschule das Promotionsrecht übertragen, das jedoch nur in Kooperation mit einer Universität wahrgenommen werden darf.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Produkte

Zwischenbehördliche Leistungen:

-

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

-

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 1.302 | 38.920,1 | 13.097,0 | 27.073,1 | 1.250,0 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 189 | 3.900,0 | 3.900,0 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | 2 | 90,0 | 90,0 | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 1.302 | 1.896,3 | - | 1.896,3 | - |
| 5 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung | 1 | 1.731,5 | - | 1.731,5 | - |
| Summe Produkte | | | | 46.537,9 | 17.087,0 | 30.700,9 | 1.250,0 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | weg | Entwicklung eines gewinnoptimierten Bewirtschaftungskonzeptes für Weinbau in Steillagen | - | - | - | - | - |
| Summe Projekte | | | | - | - | - | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Interessenvertretung Ressort | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| 2 | | Erstattungen für kooperative Studiengänge | 1 | 81,5 | 81,5 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 88,5 | 88,5 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 46.626,4 | 17.175,5 | 30.700,9 | 1.250,0 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 1.302 | 40.013,6 | 15.553,0 | 25.760,8 | 1.300,2 | 929 | 37.614,4 | 8.547,2 | 26.296,6 | -2.770,6 |
| 197 | 3.900,0 | 3.900,0 | - | - | 189 | 5.260,1 | 5.543,9 | - | 283,8 |
| 1 | 45,0 | 45,0 | - | - | 1 | 38,3 | 38,2 | - | -0,1 |
| 1.302 | 1.823,4 | - | 1.823,4 | - | 1.279 | 551,7 | - | 782,4 | 230,7 |
| 1 | 1.853,2 | - | 1.853,2 | - | 1 | 1.919,6 | - | 1.919,6 | - |
| 47.635,2 | | 19.498,0 | 29.437,4 | 1.300,2 | 45.384,1 | | 14.129,3 | 28.998,6 | -2.256,2 |
| - | - | - | - | - | 1 | 55,1 | - | 100,0 | 44,9 |
| | | - | - | - | 55,1 | | - | 100,0 | 44,9 |
| - | 7,0 | 7,0 | - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | - |
| 1 | 81,5 | 81,5 | - | - | 1 | 81,4 | 81,4 | - | - |
| 88,5 | | 88,5 | - | - | 95,4 | | 95,4 | - | - |
| 47.723,7 | | 19.586,5 | 29.437,4 | 1.300,2 | 45.534,6 | | 14.224,7 | 29.098,6 | -2.211,3 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabgeltung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 23.996.500 | | 23.079.495 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 23, Produkt-Nr. 4) | | 1.896.300 | | 1.823.374 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 3.179.453 | | 3.078.152 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 29.072.253 | | 27.981.021 |

| | Leistungs- menge | Prämie | Summe | Leistungs- menge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 3.389,00 | 307,76 | 1.043.002 | 3.125,38 | 307,00 | 959.495 |
| Promotionen (gewichtet) | 4,67 | 7.210,30 | 33.679 | 3,67 | 6.533,63 | 23.985 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 291,00 | 2.551,98 | 742.629 | 285,33 | 2.332,24 | 665.461 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 1,00 | 192.335,06 | 192.527 | 0,67 | 207.383,00 | 139.154 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,00 | 21.205,62 | 63.638 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 43,00 | 1.964,00 | 84.454 | 41,00 | 1.964,53 | 80.548 |
| Auf-/Abrundung | | | -191 | | | |
| Zwischensumme | | | 2.096.100 | | | 1.932.281 |

| | Soll 2022 | Soll 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 750.000 | 750.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 230.500 | 0 |
| Gesamtsumme | 32.148.853 | 30.663.302 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 27.073.100 | 25.761.776 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabgeltung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Lehre und Forschung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Geisenheim am Rhein

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Die Hochschule Geisenheim vermittelt eine auf den Ergebnissen der Wissenschaft beruhende Ausbildung. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der beruflichen Praxis (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

s. Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 , Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 1.302 | 1.302 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2 , Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 929 | 929 | 929 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 8,33 | 7,22 | 8,33 | 7,22 | 7,7 |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 78,0 | 79,0 | 78,0 | 79,0 | 82,0 |
| Drittmittelерträge je Professor/in | EUR | 153.996 | 128.018 | 153.996 | 128.018 | 107.484 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester) | Prozent | | | 46,9 | 45,0 | 45,2 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 40,0 | 40,0 | 40,8 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 40,0 | 40,2 | 40,8 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der der Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | - | - | - |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 100,0 | 25,0 | 0,0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 20.793 | 19.786 | 28.306 | 26.456 | 25.994 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 58 | 78 | 56 | 78 | 75 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 235 | 207 | 235 | 207 | 215 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 69 | 70 | 68 | 70 | 59 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 1.300 | 1.262 | 1.065 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 0 | 0 | 0 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 28.792.100 | 26.492.400 | 27.721.982 |
| Sachkosten | 10.128.000 | 13.521.200 | 9.892.497 |
| Kosten | 38.920.100 | 40.013.600 | 37.614.479 |
| Erlöse | 13.097.000 | 15.553.000 | 8.547.153 |
| Betriebsergebnis | -25.823.100 | -24.460.600 | -29.067.326 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 27.073.100 | 25.760.800 | 26.296.600 |
| Ergebnis | 1.250.000 | 1.300.200 | -2.770.726 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Geisenheim am Rhein

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Proj. im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerbsorientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 189 | 197 | 189 | 157 | 129 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 43.652 | 43.060 | 43.652 | 43.060 | 39.444 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.912.556 |
| Sachkosten | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.347.535 |
| Kosten | 3.900.000 | 3.900.000 | 5.260.091 |
| Erlöse | 3.900.000 | 3.900.000 | 5.543.857 |
| Betriebsergebnis | - | - | 283.766 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 283.766 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Weiterbildung

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Geisenheim am Rhein

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 20 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Weiterbildungsstudiengänge dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrung. Sie stehen Bewerberinnen und Bewerbern offen, welche die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch ein Studium oder auf andere Weise erworben haben.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Weiterbildungsstudiengang VINIFERA
- Management in der Weinwirtschaft (MBA)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Berufstätige

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studiengänge | Anzahl | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang | Anzahl | 30 | 27 | 15 | 12 | 15 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung) | Prozent | 1,07 | 0,9 | 0,56 | 0,59 | 1,29 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 40.000 | 20.000 | – |
| Sachkosten | 50.000 | 25.000 | 38.263 |
| Kosten | 90.000 | 45.000 | 38.263 |
| Erlöse | 90.000 | 45.000 | 38.263 |
| Betriebsergebnis | – | – | – |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Hochschule Geisenheim am Rhein

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensive Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 , Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 1.302 | 1.302 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudierende) | Anzahl | | | 1279 | 1.127 | 1.105 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.456 | 1.400 | 611 | 465 | 611 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 6.321 | 6.829 | 2.608 | 2.784 | 2.207 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Personalkosten | 1.096.300 | 723.400 | 123.679 |
| Sachkosten | 800.000 | 1.100.000 | 428.012 |
| Kosten | 1.896.300 | 1.823.400 | 551.691 |
| Erlöse | – | – | – |
| Betriebsergebnis | -1.896.300 | -1.823.400 | -551.691 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | 782.400 |
| Produktabgeltung | 1.896.300 | 1.823.400 | – |
| Ergebnis | – | – | 230.709 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

Hochschule Geisenheim am Rhein

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise ab.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt.

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt.

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| keine | Anzahl | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 7.000 | 7.000 | 14.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 7.000 | 7.000 | 14.000 |
| Erlöse | 7.000 | 7.000 | 14.000 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Erstattungen für kooperative Studiengänge

1. Erbringer

Hochschule Geisenheim am Rhein

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 7a Abs. 3 Landeshaushaltsordnung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Erstattungen von Personalkosten für die Bereitstellung von Lehrkapazitäten aus anderen Hochschulen mit denen Studiengänge in Kooperation angeboten werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hochschule RheinMain
- Studiengang Umweltmanagement und Stadtplanung in Ballungsräumen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der kooperativen Studiengänge | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 81.500 | 81.500 | 81.460 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 81.500 | 81.500 | 81.460 |
| Erlöse | 81.500 | 81.500 | 81.460 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 9.472.000 | 12.371.500 | 5.660.952 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 36.204.400 | 34.452.400 | 36.247.341 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 158.500 | 145.000 | 161.790 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 5.245.000 | 4.800.000 | 6.883.401 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 100.000 | 70.000 | 103.550 |
| | 544 | Produktabgeltung | 30.700.900 | 29.437.400 | 29.098.600 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | 86.382 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.328.659 |
| 7 | | Summe Erträge | 47.876.400 | 49.023.900 | 43.323.334 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 6.850.000 | 7.750.000 | 6.894.516 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.729.303 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 450.000 | 950.000 | 454.412 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.700.000 | 4.000.000 | 3.710.801 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 32.051.400 | 30.518.400 | 30.350.381 |
| | 620-629 | Entgelte | 20.644.800 | 19.359.100 | 19.558.059 |
| | 630-639 | Bezüge | 4.274.700 | 4.850.000 | 4.149.375 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 7.131.900 | 6.309.300 | 6.642.947 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 3.000.000 | 3.715.300 | 3.006.661 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.000.000 | 3.715.300 | 3.006.661 |
| | 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 | 550.000 | 1.400.000 | 975.828 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 4.150.000 | 4.260.000 | 4.252.693 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 550.000 | 460.000 | 548.613 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.704.080 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 46.601.400 | 47.643.700 | 45.480.079 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 1.275.000 | 1.380.200 | -2.156.745 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| | 5641 | <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | 570 | <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | 8.399 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | 21.590 |
| | 750 | <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | -29.989 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 1.275.000 | 1.380.200 | -2.186.734 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 25.000 | 80.000 | 24.608 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | 30.000 | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 25.000 | 50.000 | 24.608 |
| 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 | 1.250.000 | 1.300.200 | -2.211.342 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 2.450.000 | 5.418.600 | 5.337.993 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | 3.700.000 | 6.718.800 | 3.126.651 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD) | 14.600 EUR |
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 1.375.800 EUR |
| Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI) | 158.500 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen.

Zu VKR 680-689: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 29.629.400 | 28.244.200 | 27.839.000 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 30.700.900 | 29.437.400 | 29.098.600 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -1.731.500 | -1.853.200 | -1.919.600 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 23 | 28.969.400 | 27.584.200 | 27.179.000 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 660.000 | 660.000 | 660.000 |

Wirtschaftsplan
Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

EUR

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben**Neubau Hörsaal und Seminargebäude**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kosten der Ersteinrichtung laut ES-Gerät (fachlich genehmigt) vom 17.02.2021 | 195.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 195.000 |

Allgemeine Landesmittel für Investitionen**Haushaltsansatz 2022**

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| | 660.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 295.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 50.000 |

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-Mitteln bzw. Eigenmitteln finanziert werden**Neubau Seminargebäude Logistik u. Nachhaltigkeit, Gebäude 61 (24)**

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Kosten laut ES-Bau vom 15.08.2019 | 8.644.000 |
| Kosten laut ES-Gerät (gemäß Bedarf) | 219.000 |
| Ist bis 2020 | 975.300 |
| Voraussichtliche Ausgaben 2021 | 1.750.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 3.000.000 |
| Vorbehalten 2023 | 3.137.700 |

Neubau Laborgebäude 61 (23) Lebensmittelsicherheit

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Kosten laut ES-Bau vom 25.07.2019 | 8.663.000 |
| Kosten laut ES-Gerät (eingereicht) | 258.800 |
| Ist bis 2020 | 1.230.700 |
| Voraussichtliche Ausgaben 2021 | 2.500.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 4.000.000 |
| Vorbehalten 2023 | 1.191.100 |

Ankauf + Ausbau ehem. DWD Gebäude (5800)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten laut Bedarfsanmeldung vom 21.12.2018 | 1.836.500 |
| Kosten laut ES-Gerät (nachrichtlich geschätzt, Vorentwurf ES-Gerät) | 39.000 |
| Ist bis 2020 (incl. nicht genehmigter ES-Geräteanteil) | 1.182.000 |
| Voraussichtliche Ausgaben 2021 | 75.000 |
| Haushaltsansatz 2022 | 350.000 |
| Vorbehalten 2023 | 268.500 |

Haushaltsansatz 2022 insgesamt:

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | 8.010.000 |
| davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 660.000 |
| davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln oder Eigenmitteln | 7.350.000 |

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 295.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 50.000 |

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 23 Hochschule Geisenheim am Rhein

Die Haushaltsvermerke vor Kap. 15 05 sind anzuwenden.

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 . 28 969 400 27 584 200 27 179 000

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|----------------------------|----------------|
| 2023 | 100 000 |
| 2024 | 50 000 |
| 2025 | — |
| 2026ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 150 000 |

Erläuterungen:

Unentgeltliche Überlassungen / Unentgeltliche Überlassungen im Rahmen von Kooperationsverträgen

| Nutzer / Kooperationspartner | Gegenstand | Fläche in m ² | kalk. Miete p. a. in EUR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Geisenheim am Rhein | Der Stadt Geisenheim wird eine Fläche von rd. 100 qm an dem landeseigenen Grundstück unentgeltlich überlassen. Auf dem Areal wurde ein Wendehammer errichtet. | 100,0 | 107,00 |

Unentgeltliche Erbbaurechte

| Empfänger | Zweck | Nutzung folgender Landesgrundstücke | Laufzeit bis | Fläche in m ² | kalk. Miete p.a. in EUR | Anmerkungen |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Studentenwerk Frankfurt am Main, A.öf.R | Errichtung und Unterhaltung eines Studentenwohnheims | Lage: Eibinger Weg 1, 65366 Geisenheim Gemarkung: Geisenheim Flur 42 Flurstück 72/1 | 31.12.2114 | 1.579,0 | 23.600,00 | |

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

894 133 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. 660 000 660 000 660 000

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|----------------------------|----------------|
| 2023 | 295 000 |
| 2024 | 50 000 |
| 2025 | — |
| 2026ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 345 000 |

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf gemäß Finanzplan.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 15 23. | 29 629 400 | 28 244 200 | 27 839 000 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 23 | | | | |
| 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. | 28 969 400 | 27 584 200 | 27 179 000 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 29 629 400 | 28 244 200 | 27 839 000 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -29 629 400 | -28 244 200 | -27 839 000 |

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930 Information und Dokumentation

Wirtschaftsplan

Information und Dokumentation

A. Vorbemerkungen

Der Mandant "Information und Dokumentation" ist ein Zusammenschluss der beiden Dienststellen Hessisches Landesarchiv sowie dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde.

Der Mandant hat folgende Aufgaben:

Aufgaben der Archivierung und der Archivverwaltung gemäß Hessisches Archivgesetz (HArchivG) vom 26. November 2012 (GVBl. S. 458), in der Fassung vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 297).

Erschließung und wissenschaftliche Vermittlung der Grundlagen der hessischen Geschichte gemäß § 6 HArchivG.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die Gesamtkosten bei Produkt Nr. 3 können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 1 i.V. mit Abs. 1 Satz 3 Haushaltsgesetz können die Gesamtkosten der ZBL "Interessenvertretung Ressort" um bis zu 5.000 Euro überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Erfolgsplan

Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel können in vollem Umfang einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. 50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in Form einer Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

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.

Finanzplan

--

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Sicherung und Erschließung von Archivgut | 173.500 | 14.224,3 | 1.170,6 | 13.053,7 | - |
| 2 | | Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut | 11.000 | 4.864,8 | 265,4 | 4.599,4 | - |
| 3 | | Erschließung und Vermittlung hessischer Landes- kunde | 32 | 1.264,3 | 17,0 | 1.247,3 | - |
| Summe Produkte | | | | 20.353,4 | 1.453,0 | 18.900,4 | - |
| Externe Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Drittmittelprojekte | - | - | - | - | - |
| Summe Externe Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Interessenvertretung Ressort | - | - | - | - | - |
| 2 | | Abordnungen an andere Buchungskreise | - | - | - | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 20.353,4 | 1.453,0 | 18.900,4 | - |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 173.000 | 14.655,0 | 1.255,4 | 13.399,6 | - | 171.879 | 14.121,3 | 1.807,2 | 13.591,0 | 1.276,9 |
| 11.000 | 4.284,2 | 334,2 | 3.950,0 | - | 9.229 | 4.773,1 | 741,3 | 3.484,1 | -547,7 |
| 30 | 1.028,2 | 17,0 | 1.011,2 | - | 28 | 969,8 | 189,5 | 836,5 | 56,2 |
| | 19.967,4 | 1.606,6 | 18.360,8 | - | | 19.864,2 | 2.738,0 | 17.911,6 | 785,4 |
| - | - | - | - | - | 11 | 328,2 | 537,4 | - | 209,2 |
| | - | - | - | - | | 328,2 | 537,4 | - | 209,2 |
| - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | -1,9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | | 1,9 | - | - | -1,9 |
| | 19.967,4 | 1.606,6 | 18.360,8 | - | | 20.194,3 | 3.275,4 | 17.911,6 | 992,7 |

**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

Hessisches Landesarchiv

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Art. 62 Satz 1 der Verfassung des Landes Hessen vom 1. Dezember 1946 (GVBl. S. 229), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2018 (GVBl. S. 752); Hessisches Archivgesetz - HArchivG - vom 26. November 2012 (GVBl. S. 458), in der Fassung vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 297).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst alle Leistungen und Tätigkeiten der Archivierung. Diese reichen von der archivfachlichen Bewertung und Übernahme anzubietender Unterlagen öffentlicher Stellen oder sonst angebotener Unterlagen über die Erschließung und Zugänglichmachung des Archivgutes bis hin zur Erhaltung und dauernden Aufbewahrung des Archivgutes.

Das Produkt umfasst darüber hinaus auch die Beratung anbieterpflichtiger Stellen und nicht staatlicher Stellen im Rahmen der Archivpflege gemäß § 4 Abs. 3 HArchivG.

Diese Tätigkeiten beziehen sich nach dem HArchivG auch auf diejenigen Unterlagen, die in digitaler Form vorliegen. Um die Archivierung und spätere Nutzung dieser Unterlagen sicherzustellen, betreibt das Landesarchiv seit 2011 ein Digitales Archiv.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Archivfachliche Beratung
- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- Erschließung von Archivgut
- Aufbewahrung von Archivgut
- Erhaltung von Archivgut

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen

5. Empfänger

Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger, Kirchen, Parteien, Verbände, Vereine, Historische Kommissionen, Wissenschaftler/innen, Studierende, Heimat- und Familienforscher/innen, Medien, Lehrer/innen, Schüler/innen u.a.m.), öffentliche Verwaltung.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| aufbewahrtes Archivgut - gemessen in lfd. Metern - | lfd. m | 173.500 | 173.000 | 171.879 | 169.652 | 167.990 |
| 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 | 5.500,0 | 2.000,0 | 5.982,0 | 1.074,0 | 1.176,2 |
| 6.2.2 <u>Erhaltungszustand des Archivguts verbessern</u> | | | | | | |
| Anteil des am Ende des Geschäftsjahres auf Schutzmedien gesicherten Archivguts am Archivgut insgesamt | Prozent | 14,30 | 10,00 | 13,98 | 10,00 | 11,36 |
| 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 | 49,00 | 57,00 | 46,85 | 37,25 | 44,0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 75,24 | 77,45 | 79,07 | 69,03 | 68,48 |
| 6.3.2 <u>Stückkosten begrenzen</u> | | | | | | |
| Stückkosten für die Bewertung, dauernde Übernahme sowie Erhaltung und Aufbewahrung von Archivgut (lfd. m) | Euro | 56,22 | 52,23 | 53,84 | 47,41 | 48,29 |
| Stückkosten für die Erschließung von Archivgut (je im Geschäftsjahr neu hinzu gekommener Verzeichnungseinheit) | Euro | 10,72 | 6,26 | 4,05 | 13,80 | 10,48 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 6.080.500 | 6.270.200 | 5.674.982 |
| Sachkosten | 8.143.800 | 8.312.800 | 8.446.328 |
| Kosten | 14.224.300 | 14.583.000 | 14.121.310 |
| Erlöse | 1.170.600 | 1.183.400 | 1.807.165 |
| Betriebsergebnis | -13.053.700 | -13.399.600 | -12.314.145 |
| Neutrale Aufwendungen | - | 72.000 | 24.517 |
| Neutrale Erträge | - | 72.000 | 24.516 |
| Produktabgeltung | 13.053.700 | 13.399.600 | 13.591.000 |
| Ergebnis | - | - | 1.276.854 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut

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

1. Erbringer

Hessisches Landesarchiv

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 4 Abs. 6 sowie §§ 12-16 des Hessischen Archivgesetzes - HArchivG - vom 26. November 2012 (GVBl. S. 458) geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 297).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst alle Leistungen und Tätigkeiten, die für die Vorlage oder die Ausleihe von Archivgut, die Beratung von Nutzerinnen und Nutzern von Archivgut, die Erteilung von Auskünften und die Anfertigung von Reproduktionen von Archivgut erbracht werden. Das Produkt umfasst außerdem die Vermittlung von Archivgut durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge und Archivführungen sowie durch Unterstützung des archivpädagogischen Dienstes, sodann die Förderung der Landesgeschichte durch die Mitwirkung an der Tätigkeit von Kommissionen und Vereinen. Das Produkt umfasst schließlich auch die Betreuung von Forschungsprojekten sowie schließlich den Betrieb der Präsenzbibliotheken in den Staatsarchiven.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Vorlage und Ausleihe von Archivgut
- Erteilung von Auskünften
- Digitalisierung und Bereitstellung von Archivgut
- Vermittlung von Archivgut durch Ausstellungen, Veröffentlichungen und sonstige Maßnahmen
- Förderung der Landesgeschichte
- Bibliotheksmanagement

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen

5. Empfänger

Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger, Kirchen, Parteien, Verbände, Vereine, Historische Kommissionen, Wissenschaftler/innen, Studierende, Heimat- und Familienforscher/innen, Medien, Lehrer/innen, Schüler/innen u.a.m.), öffentliche Verwaltung.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| erteilte Auskünfte - gemessen nach Anzahl - | Stück | 11.000 | 11.000 | 9.229 | 11.196 | 11.202 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Nutzung von Archivgut steigern | | | | | | |
| Anzahl der im Geschäftsjahr angefallenen Benutzertage (Summe der Anwesenheitstage je Benutzer/-in) | Stück | 7.000 | 7.800 | 4.482 | 8.250 | 7.219 |
| Anzahl der im Geschäftsjahr bereit gestellten (d. h. im Lesesaal vorgelegten oder ausgeliehenen) Archivalieneinheiten | Stück | 48.000 | 50.000 | 31.846 | 47.500 | 54.442 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 418,13 | 359,11 | 358,08 | 408,23 | 412,40 |
| 6.3.2 Stückkosten begrenzen | | | | | | |
| Stückkosten je zur Nutzung bereit gestellter (d. h. im Lesesaal vorgelegter oder ausgeliehener) Archivalieneinheit | Euro | 44,69 | 30,42 | 62,72 | 38,78 | 33,70 |
| Stückkosten je erteilter Auskunft | Euro | 90,32 | 101,44 | 87,78 | 105,62 | 107,93 |
| 6.3.3 Fachlich ausgewogene Kostenstruktur erhalten | | | | | | |
| Anteil der Kosten für die Bereitstellung von Archivgut an den Produktkosten | Prozent | 44,10 | 38,50 | 41,90 | 40,30 | 30,53 |
| Anteil der Kosten für die Erteilung von Auskünften an den Produktkosten | Prozent | 20,42 | 28,25 | 17,92 | 27,73 | 26,17 |
| Anteil der Kosten für die Vermittlung von Archivgut (einschließlich der Förderung der Landesgeschichte) an den Produktkosten | Prozent | 18,19 | 15,30 | 13,17 | 14,18 | 10,99 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 3.760.700 | 3.237.500 | 3.698.705 |
| Sachkosten | 1.104.100 | 974.700 | 1.074.358 |
| Kosten | 4.864.800 | 4.212.200 | 4.773.063 |
| Erlöse | 265.400 | 262.200 | 741.332 |
| Betriebsergebnis | -4.599.400 | -3.950.000 | -4.031.731 |
| Neutrale Aufwendungen | - | 72.000 | 6.285 |
| Neutrale Erträge | - | 72.000 | 6.285 |
| Produktabgeltung | 4.599.400 | 3.950.000 | 3.484.100 |
| Ergebnis | - | - | -547.631 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde

IPR-Nr.: 333 - Denkmalschutz und Heimatpflege

1. Erbringer

Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Satzung des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde in Marburg (Lahn); Erlass vom 12. Februar 1975 (StAnz. 1975, S. 631), zuletzt geändert mit Erlass vom 15. Dezember 1977 (StAnz. 1978 S. 265); § 6 Hessisches Archivgesetz - HArchivG - vom 26. November 2012 (GVBl. S. 458), in der Fassung vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 297).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erschließung der Geschichte des Landes Hessen vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart durch wissenschaftliche Grundlagenforschungen. Vermittlung der Forschungsergebnisse durch Publikationen und Schriftenreihen (z. B. der Hess. Städteatlas, Veröffentlichungsreihen "Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte", "Schriften des Hessischen Landesamts für geschichtliche Landeskunde", Zeitschrift "Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte"), das Internet (Landesgeschichtliches Informationssystem LAGIS) sowie verschiedenartige öffentliche Präsentationen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Erschließung hessischer Landeskunde
- Vermittlung hessischer Landeskunde

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen

5. Empfänger

Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger, Kirchen, Parteien, Verbände, Vereine, Historische Kommissionen, Wissenschaftler/innen, Studierende, Heimat- und Familienforscher/innen, Medien, Lehrer/innen, Schüler/innen u.a.m.), öffentliche Verwaltung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der im Internet nutzbaren Module im "Landesgeschichtlichen Informationssystem" LAGIS | Stück | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Anzahl der im Geschäftsjahr erfolgten Datenbankabfragen in LAGIS | | | | | | |
| Anzahl der Datenbankabfragen | Zugriffe | 30.000.000 | 28.000.000 | 31.945.837 | 28.117.623 | 27.296.002 |
| 6.2.2 Anzahl der Informationseinheiten in LAGIS | | | | | | |
| Anzahl Informationseinheiten | Stück | 1.570.000 | 1.525.000 | 1.481.489 | 1.364.742 | 1.223.187 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 38.978,13 | 33.706,67 | 29.875,00 | 27.600,00 | 29.752,00 |
| 6.3.2 Kosten pro Datenbankabfrage senken | | | | | | |
| Kosten pro Datenabfrage | Cent | 3,95 | 3,42 | 3,22 | 2,66 | 2,63 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Personalkosten | 859.500 | 854.800 | 852.733 |
| Sachkosten | 404.800 | 173.400 | 117.052 |
| Kosten | 1.264.300 | 1.028.200 | 969.785 |
| Erlöse | 17.000 | 17.000 | 189.464 |
| Betriebsergebnis | -1.247.300 | -1.011.200 | -780.321 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.247.300 | 1.011.200 | 836.500 |
| Ergebnis | - | - | 56.179 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:

Drittmittelprojekte

1. Erbringer

Hessisches Landesarchiv

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Archivgesetz - HArchivG - vom 26. November 2012 (GVBl. I S. 458), in der Fassung vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 297).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Projekte, die aus Mitteln Dritter finanziert werden, insbesondere durch

- die Deutsche Forschungsgemeinschaft (hier Projekte, die der Erschließung und Präsentation von Archivgut dienen),
- die Stiftung Dokumentation der Jugendbewegung (Erschließungs- und Forschungsprojekte im Archiv der dt. Jugendbewegung/Außenstelle des Staatsarchivs Marburg),
- die Europäische Union (Grenzüberschreitende archivische Kooperationsprojekte der Programmlinie "Kreatives Europa" mit Schwerpunkt Erschließung und Digitalisierung von Archivgut sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit),
- die Stiftung IG Farbenindustrie.

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

keine

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen

5. Empfänger

Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger, Kirchen, Parteien, Verbände, Vereine, Wissenschaftler/innen, Studierende, Heimat- und Familienforscher/innen, Medien, Lehrer/innen, Schüler/innen u. a. m.)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Stück | - | - | 11 | 12 | 12 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | 197.335 |
| Sachkosten | - | - | 130.822 |
| Kosten | - | - | 328.157 |
| Erlöse | - | - | 537.409 |
| Betriebsergebnis | - | - | 209.252 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 209.252 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Mandant Information und Dokumentation

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Mandant stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung je Menge</u> | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | 1.930 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | - | - | 1.930 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | - | - | -1.930 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -1.930 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Abordnungen an andere Buchungskreise**

1. Erbringer

Mandant Information und Dokumentation

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 28 HBG; 4 Abs. 1 TV-H in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beamte bzw. Beschäftigte können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle bzw. einen anderen Buchungskreis abgeordnet werden.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

zeitlich befristete Mitarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Je nach Abordnungsfall Buchungskreise des Ressorts oder Buchungskreise anderer Ressorts der Landesverwaltung.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal | - | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung je Menge | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |

7. Kostenzusammensetzung

entfällt

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 785.500 | 795.100 | 1.503.264 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 19.567.800 | 19.028.200 | 19.322.885 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 88.600 | 88.600 | 146.337 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 169.800 | 169.800 | 415.841 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 409.000 | 409.000 | 849.107 |
| | 544 | Produktabgeltung | 18.900.400 | 18.360.800 | 17.911.600 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 100 | 132.100 | 182.761 |
| 7 | | Summe Erträge | 20.353.400 | 19.955.400 | 21.008.910 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 9.188.400 | 9.134.700 | 9.251.196 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 216.700 | 211.500 | 311.667 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 273.300 | 166.400 | 231.082 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.698.400 | 8.756.800 | 8.708.447 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 10.700.700 | 10.386.500 | 10.425.684 |
| | 620-629 | Entgelte | 4.035.800 | 3.987.800 | 4.337.719 |
| | 630-639 | Bezüge | 3.800.800 | 3.640.300 | 3.378.041 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.864.100 | 2.758.400 | 2.709.924 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 405.000 | 386.600 | 459.023 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 405.000 | 386.600 | 459.023 |
| | 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 | – | – | 5.000 |

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 22.100 | 22.400 | 51.905 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 22.100 | 22.400 | 50.825 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | – | – | 1.080 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 20.316.200 | 19.930.200 | 20.192.808 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 37.200 | 25.200 | 816.102 |
| 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 | – | 12.000 | 10 |
| | 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 | 36.000 | 36.000 | 33.123 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -36.000 | -24.000 | -33.113 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 1.200 | 1.200 | 782.989 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 1.200 | 1.200 | 1.437 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 1.200 | 1.200 | 1.437 |
| 25 | 595-598, 790 | Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | -673.066 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | 673.066 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | – | – | 108.486 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | 178.049 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 286.535 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspostitionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 1.400 EUR |
| Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 6.174.200 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 660.500 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 228.400 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 43.300 EUR |
| HMWK Competence Center Personal (CCP) | 133.700 EUR |
| Beitrag zur Unfallkasse Hessen | 37.500 EUR |

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 1.788.600 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | |
| Sonstige Rückstellungen (LAK Beamte; Urlaub; Aufzinsung LAK) | 90.000 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 530-539:

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Erstattungsbetrag aus dem Integrationsfonds des HMdLU | 285.500 EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------|

Zu VKR 540-543 und 545-549:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hiervon Erstattungen des Bundes i. H. v. 222.000 Euro für die Sicherungsverfilmung von Archivgut in Erfüllung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut. Diese sind im kamerale Ansatz (Gruppe 231) berücksichtigt. | 222.000 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Zu VKR 620-629:

Aus dem Ansatz können auch Entlohnungen für Volontäre/-innen und Praktikanten/-innen gezahlt werden.
Die Erläuterung ist verbindlich.

Zu VKR 670-679:

Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Bewachungs- und Gebäudereinigungskosten, IT-Dienstleistungen und die zwischenbehördlichen Leistungen mit den zentralen Dienstleistern HBS, CCP und HCC.

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| | Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | – | – | 13.550 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | – | 13.550 |
| | Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | – | – | 8.275 |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | 8.275 |
| | Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | 138.000 | 138.000 | 343.707 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 138.000 | 138.000 | 343.707 |
| | Investitionen in Finanzanlagen | – | – | – |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 138.000 | 138.000 | 365.532 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 138.000 | 138.000 | 365.532 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 138.000 | 138.000 | 365.532 |

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Die Mittel sollen im Wesentlichen für Ergänzungsbeschaffungen verwendet werden.

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Kleingeräte | 15.000 EUR |
| Ausstellungsvitrinen | 15.000 EUR |
| Büromöbel (Tische/Regale/ Schränke/Stühle) | 58.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen für die Reprowerkstätten | <u>50.000 EUR</u> |
| Summe | 138.000 EUR |

Kapitel 15 28 / Buchungskreisnummer 2930
Information und Dokumentation

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 18.900.400 | 18.360.800 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 138.000 | 138.000 |
| – Abschreibungen | 405.000 | 386.600 |
| – Zuführungen zu Rückstellungen | 211.200 | 261.200 |
| + Auflösung von Rückstellungen | – | 24.000 |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 18.422.200 | 17.875.000 |

Kapitel 15 28
Information und Dokumentation

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

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.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 111 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte. | 91 600 | 91 600 | 146 014 |
| 119 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinaus geht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | 137 100 | 137 100 | 766 581 |
| 124 | 162 | Mieten und Pachten. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist ermächtigt, in besonders gelagerten Fällen Objekte mietzinsfrei oder zu Anerkennungsbeiträgen zu überlassen. | 16 800 | 16 800 | 10 010 |
| 129 | 162 | Sonstige Einnahmen. | — | — | — |
| 132 | 162 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | — |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 231 | 162 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 234 000 | 234 000 | 256 968 |
| 232 | 162 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 500 000 | 500 000 | 1 113 659 |
| 233 | 162 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. | — | — | — |
| 234 | 162 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | — | — | — |
| 235 | 162 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | 98 000 | 98 000 | 174 673 |
| 236 | 162 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — |
| 237 | 162 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden. | — | — | 14 521 |
| 261 | 162 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | — | — | — |
| 271 | 162 | Erstattungen von der EU. | — | — | — |
| 281 | 162 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 90 000 | 90 000 | 198 500 |
| 282 | 162 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | 32 000 |

Kapitel 15 28
Information und Dokumentation

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 287 | 162 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)..... | — | — | — |
| 298 | 162 Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse..... | — | — | — |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | |
| 334 | 195 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen..... | — | — | — |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen..... | — | — | 178 049 |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln..... | 285 500 | 295 100 | 374 084 |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen..... | — | — | 5 250 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 28..... | 1 453 000 | 1 462 600 | 3 270 309 |

Kapitel 15 28
Information und Dokumentation

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 412 | 162 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | — | — | — |
| 422 | 162 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 3 642 300 | 3 469 800 | 3 174 600 |
| 427 | 162 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | — | 317 900 | 1 347 558 |
| 428 | 162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 5 057 100 | 4 619 000 | 4 121 583 |
| 429 | 162 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | 500 | 500 | — |
| 443 | 162 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 24 000 | 24 000 | -2 504 |
| 453 | 162 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | — | — | — |
| 459 | 162 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | — | — | 5 054 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 162 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände. | 371 100 | 322 300 | 667 254 |
| 514 | 162 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 27 400 | 13 400 | 28 263 |
| 517 | 162 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . | 8 300 | 8 300 | 5 645 |
| 518 | 162 Mieten und Pachten. | 6 210 600 | 6 153 900 | 5 996 277 |
| 519 | 162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | — | — | 7 885 |
| 523 | 162 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken. | 14 000 | 14 000 | 27 180 |
| 525 | 162 Aus- und Fortbildung. | 19 000 | 19 300 | 46 166 |
| 526 | 162 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — | — | — |
| 527 | 162 Dienstreisen. | 57 400 | 57 400 | 21 632 |
| 529 | 162 Verfügungsmittel. | 500 | 500 | 74 |
| 531 | 162 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit. | 151 800 | 54 800 | 183 776 |
| 533 | 162 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Au- ßenstehender. | — | — | 207 |
| 537 | 162 Beförderungskosten. | — | — | 1 713 |
| 538 | 162 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 1 977 200 | 2 052 900 | 2 184 784 |
| neu | | | | |
| 546 | 162 Vermischter Sachaufwand. | 1 000 | — | — |

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 547 | 162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben. | — | — | 80 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 681 | 162 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | — | — | 5 000 |
| 685 | 162 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 5 100 | 5 100 | 5 614 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 812 | 162 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . | 75 000 | 75 000 | 195 314 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | 208 481 |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 1 826 100 | 1 754 600 | 1 568 900 |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 406 800 | 374 900 | 364 096 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 28. | | 19 875 200 | 19 337 600 | 20 164 631 |
| Abschluss Kapitel 15 28 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 245 500 | 245 500 | 922 605 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 922 000 | 922 000 | 1 790 321 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. | 285 500 | 295 100 | 557 384 |
| Gesamteinnahmen. | | 1 453 000 | 1 462 600 | 3 270 309 |
| 4 | Personalausgaben. | 8 723 900 | 8 431 200 | 8 646 290 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 8 838 300 | 8 696 800 | 9 170 936 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 5 100 | 5 100 | 10 614 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 75 000 | 75 000 | 195 314 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 2 232 900 | 2 129 500 | 2 141 477 |
| Gesamtausgaben. | | 19 875 200 | 19 337 600 | 20 164 631 |
| Zuschuss/Überschuss. | | -18 422 200 | -17 875 000 | -16 894 322 |

Abschluss für den Abschnitt Wissenschaft
Haushaltsjahr 2022

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15 02 | Förderung der Wissenschaft und Forschung | — | 14.810.000 | 411.678.200 | 189.537.200 | 616.025.400 |
| 15 03 | Landesbetrieb Archivschule Marburg | — | — | — | — | — |
| 15 05 | Philipps-Universität Marburg | — | — | — | — | — |
| 15 07 | Justus-Liebig-Universität Gießen | — | — | — | — | — |
| 15 09 | Technische Universität Darmstadt | — | — | — | — | — |
| 15 13 | Universität Kassel | — | — | — | — | — |
| 15 14 | Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule | — | — | — | — | — |
| 15 15 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | — | — | — | — | — |
| 15 16 | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | — | — | — | — | — |
| 15 17 | Hochschule Darmstadt | — | — | — | — | — |
| 15 18 | Frankfurt University of Applied Sciences | — | — | — | — | — |
| 15 19 | Technische Hochschule Mittelhessen | — | — | — | — | — |
| 15 20 | Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim | — | — | — | — | — |
| 15 22 | Hochschule Fulda | — | — | — | — | — |
| 15 23 | Hochschule Geisenheim am Rhein | — | — | — | — | — |
| 15 28 | Information und Dokumentation | — | 245.500 | 922.000 | 285.500 | 1.453.000 |
| | Insgesamt: | — | 15.055.500 | 412.600.200 | 189.822.700 | 617.478.400 |

| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| — | 991.300 | 1.418.293.900 | — | 293.130.800 | 32.000.000 | 1.744.416.000 | -1.128.390.600 |
| — | — | 550.500 | — | — | — | 550.500 | -550.500 |
| — | — | 267.330.400 | — | 8.294.000 | — | 275.624.400 | -275.624.400 |
| — | — | 301.138.100 | — | 3.350.000 | — | 304.488.100 | -304.488.100 |
| — | — | 252.401.700 | — | 20.588.000 | — | 272.989.700 | -272.989.700 |
| — | — | 177.552.800 | — | 1.580.000 | — | 179.132.800 | -179.132.800 |
| — | — | 5.237.500 | — | 100.000 | — | 5.337.500 | -5.337.500 |
| — | — | 20.118.600 | — | 300.000 | — | 20.418.600 | -20.418.600 |
| — | — | 10.118.300 | — | 200.000 | — | 10.318.300 | -10.318.300 |
| — | — | 90.126.000 | — | 690.000 | — | 90.816.000 | -90.816.000 |
| — | — | 67.482.000 | — | 690.000 | — | 68.172.000 | -68.172.000 |
| — | — | 85.165.400 | — | 560.000 | — | 85.725.400 | -85.725.400 |
| — | — | 75.705.000 | — | 590.000 | — | 76.295.000 | -76.295.000 |
| — | — | 49.099.000 | — | 340.000 | — | 49.439.000 | -49.439.000 |
| — | — | 28.969.400 | — | 660.000 | — | 29.629.400 | -29.629.400 |
| 8.723.900 | 8.838.300 | 5.100 | — | 75.000 | 2.232.900 | 19.875.200 | -18.422.200 |
| 8.723.900 | 9.829.600 | 2.849.293.700 | — | 331.147.800 | 34.232.900 | 3.233.227.900 | -2.615.749.500 |

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920 Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Historisches Erbe

A. Vorbemerkungen

Der Mandant "Historisches Erbe" besteht aus fünf selbstständigen Dienststellen.

Diese sind

- das Hessische Landesmuseum Darmstadt
- die Museumslandschaft Hessen Kassel
- die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen
- das Museum Wiesbaden
- das Landesamt für Denkmalpflege Hessen.

Die Aufgaben des Mandanten "Historisches Erbe" sind die folgenden:

Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Abteilung für Kunst- und Kulturgeschichte u.a. mit

- Gemäldegalerie
- Jugendstil
- Block Beuys
- Graphische Sammlung und drucktechnischer Sammlung in der Außenstelle ehemals "Haus für Industriekultur".

Abteilung für Naturgeschichte u.a. mit

- Geo-Paläontologie
- Forschung "Grube Messel"
- Mineralogie und Zoologie
- Messelforschung "Grube Messel".

Museumslandschaft Hessen Kassel

als ein Verbundmuseum mit neun kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen.

Die einzelnen Sammlungen sind

- Gemäldegalerie Alte Meister
- Antikensammlung
- Neue Galerie - Malerei und Plastik von 1750 bis zur Gegenwart
- Graphische Sammlung
- Vor- und Frühgeschichte
- Volkskunde
- Kunsthandwerk und Plastik mit militär- und jagdgeschichtlicher Sammlung
- Deutsches Tapetenmuseum
- Museum für Astronomie und Technikgeschichte mit Planetarium

an fünf Museumsstandorten (Schloss Wilhelmshöhe, Hessisches Landesmuseum mit südlichem Torwachtgebäude, Neue Galerie und Orangerie in Kassel sowie Schloss Friedrichstein in Bad Wildungen).

Ferner gehören zur Museumslandschaft die Museumsschlösser und historischen Parkanlagen mit den geschichtlich wertvollen Denkmälern in Kassel und Calden.

Staatliche Schlösser und Gärten Hessen (SG)

Die SG hat die Aufgabe, unter Wahrung der Belange der Kultur, der Denkmalpflege und des Umweltschutzes, die von ihr betreuten Liegenschaften, wie z. B. die Schloss- und Parkanlagen in Bad Homburg und Weilburg, das Schloss in Erbach, die historischen Gärten/ Parks in Bensheim und Seligenstadt u. a.

- nach kunsthistorischen und denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zu erhalten, zu pflegen und in die Landesentwicklung einzubringen,
- deren Inventar zu erforschen und zu ergänzen,
- sie der Öffentlichkeit zu Zwecken der Bildung und Erholung zugänglich zu machen.

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920 Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Museum Wiesbaden

bestehend aus

- Kunstsammlungen
- Naturhistorische Sammlungen.

Landesamt für Denkmalpflege Hessen

als Denkmalfachbehörde.

Das Landesamt ist zuständig für

- Bau- und Kunstdenkmäler
- Bodendenkmalpflege
- paläontologische Denkmalpflege
- Landesarchäologie und die
- Erhaltung von Kulturdenkmälern, soweit nicht die Zuständigkeit anderer Ressorts gegeben ist.
- das Römerkastell Saalburg - Archäologischer Park
- das Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg.

Sonstiges

Von den Haushaltsansätzen sind insgesamt 140.000 Euro für das Schloss Erbach und seine Ausstattung vorgesehen (90.000 Euro für Bauunterhaltung und 50.000 Euro für die laufende konservatorische Betreuung der Sammlungen).

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die veranschlagte Produktabgeltung wird in Höhe von 23.307.600 Euro aus Lottomitteln finanziert; Mehrerlöse können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einer Gewinnrücklage zugeführt werden.

Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 3 Haushaltsgesetz können die Gesamtkosten der zwischenbehördlichen Leistung "Interessenvertretung Ressort" um bis zu 5.000 Euro überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Die für die Bestandsaufnahme (Inventur) der Kunst- und Naturgüter im Jahr 2022 in Höhe von 1,3 Mio. Euro veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt.

Über die Freigabe der Mittel entscheidet das Ministerium der Finanzen.

Produkt Nr. 1 - Denkmalpflege

Soweit die Voraussetzungen des § 24 Denkmalschutzgesetz a.F. (DSchG, gültig bis 10.06.2011) oder die Voraussetzungen der §§ 24, 25, 26 Denkmalschutzgesetz Hessen (DSchG) vorliegen, kann die Liquidität und die Produktabgeltung zu Lasten des Kap. 15 50 Produkt Nr. 7 - Denkmalpflege - oder mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zu Lasten der Allgemeinen Rücklage bei Kap. 17 01 - 359 04 erhöht werden, sofern eine Deckung im Rahmen des Einzelplans 15 nicht möglich ist. Insoweit können die Gesamtkosten des Produkts, abweichend von § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz, überschritten werden.

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Aus Einsparungen bei den laufenden Ausgaben kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.

Von dem danach verbleibenden Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften können bis zu 50 v. H. der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können der Rücklage in voller Höhe zugeführt werden.

Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kann für Bauunterhaltung eine zweckgebundene Rücklage bis max. 3 Mio. Euro gebildet werden.

Finanzplan

Sofern die im Finanzplan ausgewiesenen Maßnahmen abgeschlossen sind, können nicht verausgabte Mittel für Erstgeräteausrüstungen nach Zustimmung des Ministeriums der Finanzen für andere Investitionen verwendet werden.

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | Ergebnis |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Denkmalpflege | 11.200 | 16.034,5 | 842,8 | 15.191,7 | - |
| 2 | | Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landes- eigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenk- mäler und Gesamtanlagen | 47 | 25.010,7 | 1.726,2 | 23.284,5 | - |
| 3 | | Sammeln, Ausstellen, Vermitteln | 36.289 | 50.249,5 | 2.795,8 | 47.453,7 | - |
| Summe Produkte | | | | 91.294,7 | 5.364,8 | 85.929,9 | - |
| Externe Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Betreuung externer Veranstaltungen | 724 | 527,6 | 527,6 | - | - |
| 2 | | Drittmittelprojekte | - | - | - | - | - |
| Summe Externe Leistungen | | | | 527,6 | 527,6 | - | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Interessenvertretung Ressort | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 7,0 | 7,0 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 91.829,3 | 5.899,4 | 85.929,9 | - |

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-----------------|----------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 11.200 | 15.801,8 | 842,8 | 14.959,0 | - | 13.323 | 16.586,9 | 2.897,5 | 14.350,0 | 660,6 |
| 47 | 24.714,2 | 1.726,1 | 22.988,1 | - | 47 | 23.378,8 | 2.095,1 | 22.155,5 | 871,8 |
| 36.289 | 49.362,1 | 2.764,5 | 46.597,6 | - | 36.289 | 47.923,3 | 6.320,8 | 49.489,7 | 7.887,2 |
| | 89.878,1 | 5.333,4 | 84.544,7 | - | | 87.889,0 | 11.313,4 | 85.995,2 | 9.419,6 |
| 724 | 527,5 | 527,5 | - | - | 325 | 548,8 | 548,7 | - | -0,1 |
| - | - | - | - | - | - | 1.340,9 | 3.412,5 | - | 2.071,6 |
| | 527,5 | 527,5 | - | - | | 1.889,7 | 3.961,2 | - | 2.071,5 |
| - | 7,0 | 7,0 | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| | 7,0 | 7,0 | - | - | | 7,0 | 7,0 | - | - |
| | 90.412,6 | 5.867,9 | 84.544,7 | - | | 89.785,7 | 15.281,6 | 85.995,2 | 11.491,1 |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Denkmalpflege

IPR-Nr.: 333 - Denkmalschutz und -pflege

1. Erbringer

Landesamt für Denkmalpflege Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Artikel 62 Hessische Verfassung, Hessisches Denkmalschutzgesetz, UNESCO-Empfehlungen, KMK-Richtlinien, Förderrichtlinien des HMdF und HMWK

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

- Erschließen, Erforschen, Schützen und Pflegen von Kulturdenkmälern,
- Restaurierung und Restaurierungsberatung,
- Gutachten,
- Grundlagenforschung,
- Paläontologie,
- Grabungen und Fundstelleninventarisierung,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Erstellung der Denkmaltopographien,
- Museum- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg,
- Römerkastell Saalburg - Archäologischer Park,
- Finanzielle Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen an Kulturdenkmälern im Eigentum von Privaten, Kirchen und Kommunen, insbesondere, um die Zumutbarkeit für Eigentümer/-innen gem. § 11 Abs. 1 DSchG herzustellen. Das Produkt stellt u. a. die Verwaltungskosten zur Durchführung des Förderproduktes 7 im Kapitel 15 50 dar,
- Entschädigungen, Belohnungen, Übernahmeverpflichtungen und Kosten, die im Rahmen der Anwendung, der §§ 24-26 Denkmalschutzgesetz Hessen (DSchG) vom Land Hessen zu zahlen sind.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Archäobotanik
- Ausstellen von Bescheinigungen nach § 7 EStG
- Ausführung des DSchG als hoheitliche Aufgabe
- Bezirksdenkmalpflege
- Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen
- Grabungen
- Inventarisierung
- Landesforschung
- Limes
- Präsentation, Pflege und Unterhaltung des Römerkastells Saalburg
- Präsentation, Pflege und Unterhaltung des Museums- und Besucherzentrums für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg
- Betrieb der Museumsshops
- Paläontologie
- Publikationen
- Restaurierung und Beratung

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln

5. Empfänger

Bürgerinnen und Bürger von Hessen sowie andere interessierte Personen, Hochschulen, Schulen, Öffentliche Verwaltung, kulturelle Einrichtungen, Vereine, Kommissionen, Berechtigte nach §§ 24-26 DSchG Hessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Beratungseinheiten (Personentage) zur Betreuung der Kulturdenkmäler und Grabungen | Tage | 11.200 | 11.200 | 13.323 | 11.720 | 11.229 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Präsentation landesgeschichtlich bedeutsamer Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsangebot (Standortfaktor)</u> | | | | | | |
| Besucher im Römerkastell Saalburg | Anzahl | 120.000 | 120.000 | 74.947 | 113.000 | 112.018 |
| Besucher im Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg | Anzahl | 45.000 | 45.000 | 19.000 | 39.000 | 39.330 |
| 6.2.2 <u>Vorgabe: Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 DSchG)</u> | | | | | | |
| Anzahl der jährlich betreuten Kulturdenkmäler und Grabungen | Stück | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>12.150</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 1.356,40 | 1.335,63 | 1.077,08 | 1.091,06 | 1.174,48 |
| 6.3.2 <u>Vorgabe: Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen</u> | | | | | | |
| Entwicklung der Beratungseinheiten (BE) je betreutem Kulturdenkmal | BE | 0,92 | 0,92 | 1,1 | 0,92 | 0,92 |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 8.106.300 | 7.932.100 | 8.396.364 |
| Sachkosten | 7.928.200 | 7.869.700 | 8.185.486 |
| Kosten | 16.034.500 | 15.801.800 | 16.581.850 |
| Erlöse | 842.800 | 842.800 | 2.892.359 |
| Betriebsergebnis | -15.191.700 | -14.959.000 | -13.689.491 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 5.014 |
| Neutrale Erträge | - | - | 5.167 |
| Produktabgeltung | 15.191.700 | 14.959.000 | 14.350.000 |
| Ergebnis | - | - | 660.662 |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen

IPR-Nr.: 333 - Staatliche Schlösser

1. Erbringer

Staatliche Schlösser und Gärten Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Artikel 62 Hessische Verfassung, Hessisches Denkmalschutzgesetz, UNESCO-Empfehlungen, KMK-Richtlinien

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

- Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen,
- Entwicklung von denkmalpflegerisch verträglichen Nutzungs- und Präsentationskonzepten für die Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen,
- Weiterentwicklung mit dem Ziel höherer Wirtschaftlichkeit im Betrieb,
- Betreiben der Museumsshops.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Präsentation und Erhaltung der historischen Gebäude, u. a. Schloss Bad Homburg, Fürstenlager in Bensheim, Prinz-Georg-Garten in Darmstadt, Schloss Erbach, Staatspark Hanau-Wilhelmsbad, Kaiserpfalz Gelnhausen, Welterbe Lorsch und Mittelrhein (Burg Ehrenfels und Niederwalddenkmal), ehemalige Abtei Seligenstadt, Schloss Steinau, Schloss Weilburg, Einhardbasilika Michelstadt-Steinbach, Burg Münzenberg, Stiftsruine Bad Hersfeld
- Präsentation und Erhaltung der historischen Gärten, u. a. Schlosspark Bad Homburg, Fürstenlager in Bensheim, Prinz-Georg-Garten in Darmstadt, Staatspark Hanau-Wilhelmsbad, ehemalige Abtei Seligenstadt, Schlosspark Weilburg
- Präsentation der sonstigen Baudenkmäler
- Präsentation Kulturdenkmäler durch LBIH
- Betrieb der Museumsshops
- Kulturvermittlung und Pädagogik
- Publikationen

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln

5. Empfänger

Bürgerinnen und Bürger von Hessen sowie andere interessierte Personen, Hochschulen, Schulen, Öffentliche Verwaltung, kulturelle Einrichtungen, Vereine, Kommissionen

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Zu präsentierenden Liegenschaften/ Gesamtanlagen | Anzahl | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Vorgabe: Präsentation der landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsangebot (Standortfaktor)</u> | | | | | | |
| Zahlende Besucher in den Liegen- schaften | Anzahl | 141.000 | 150.000 | 63.952 | 110.902 | 119.887 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 495.415 | 489.109 | 471.394 | 474.271 | 464.271 |
| 6.3.2 <u>Vorgabe: Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen</u> | | | | | | |
| Anteil der Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Besucherein- tritten an den Gesamteinnahmen | Prozent | 29,19 | 25,94 | 9,62 | 18,50 | 19,32 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 10.668.100 | 10.606.200 | 9.731.343 |
| Sachkosten | 14.342.600 | 14.108.000 | 13.642.438 |
| Kosten | 25.010.700 | 24.714.200 | 23.373.781 |
| Erlöse | 1.726.200 | 1.726.100 | 2.089.885 |
| Betriebsergebnis | -23.284.500 | -22.988.100 | -21.283.896 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 5.014 |
| Neutrale Erträge | - | - | 5.167 |
| Produktabgeltung | 23.284.500 | 22.988.100 | 22.155.500 |
| Ergebnis | - | - | 871.757 |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Sammeln, Ausstellen, Vermitteln**

IPR-Nr.: 333 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

1. Erbringer

Museumslandschaft Hessen Kassel, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Museum Wiesbaden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

UNESCO-Empfehlungen, Europa-, Bundes- und Landesrecht, KMK-Richtlinien

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

- Dauerausstellungen der verschiedenen Sammlungen in den Landesmuseen, Sonderausstellungen zu unterschiedlichen Themenbereichen sowie Betrieb der Museumsshops in den Landesmuseen
- Erweitern der Sammlungen, Inventarisierung der Sammlungsbestände, Erforschen der Bestände im wissenschaftlichen und kulturellen Kontext, Sichern und Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse, Sichern und Aufbewahren aller wissenschaftlichen Informationen, Leihverkehr, Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, dauerhaftes Bewahren der physischen Existenz des Sammlungsgutes für die Nachwelt
- Kulturvermittlung und Beratung (z. B. Führungen, Vorträge), pädagogische Dienstleistungen, denkmalpflegerischer Wissenstransfer, Publikationen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Dauerausstellungen, Schausammlungen
- Sonderausstellungen
- Führungen und Kulturberatungen
- Präsenzbibliothek
- Publikationen
- Sammeln, Forschen und Bewahren
- Vermittlung und Bildung
- Werkstätten Geologie und Zoologie
- Restaurierung, Magazinierung und Beratung
- Betrieb der Museumsshops
- Marketing
- Kunst- und Kulturveranstaltungen
- Gutachten, Fortbildung und Wissenstransfer
- Grabungen Grube Messel
- Gartenarchitektur und -pflege
- Dioramen
- Beratung kommunaler Museen in Hessen (HLMD)

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Bürgerinnen und Bürger von Hessen sowie andere interessierte Personen, Hochschulen, Schulen, Öffentliche Verwaltung, kulturelle Einrichtungen, Vereine, Kommissionen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Summe der Ausstellungsfläche in qm ² | qm ² | 36.289 | 36.289 | 36.289 | 36.289 | 36.289 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Vorgabe: Kunst und Kultur vermitteln</u> | | | | | | |
| Zahlende Besucher in den Landesmuseen und Liegenschaften der MHK | Anzahl | 260.000 | 277.000 | 139.586 | 290.139 | 264.139 |
| Anzahl der durchgeführten eigenen Veranstaltungen, Führungen und Workshops | Stück | 9.400 | 9.400 | 4.707 | 10.048 | 10.173 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 1.307,66 | 1.284,07 | 1.363,77 | 1.196,27 | 1.209,68 |
| 6.3.2 <u>Vorgabe: Kostendeckungsgrad erhöhen</u> | | | | | | |
| Eigene Erlöse in Relation zu den Produktkosten | Prozent | 5,56 | 5,60 | 13,19 | 10,70 | 15,76 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 20.294.200 | 19.760.500 | 18.148.373 |
| Sachkosten | 29.955.300 | 29.601.600 | 29.759.875 |
| Kosten | 50.249.500 | 49.362.100 | 47.908.248 |
| Erlöse | 2.795.800 | 2.764.500 | 6.305.279 |
| Betriebsergebnis | -47.453.700 | -46.597.600 | -41.602.969 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 15.041 |
| Neutrale Erträge | – | – | 15.501 |
| Produktabgeltung | 47.453.700 | 46.597.600 | 49.489.700 |
| Ergebnis | – | – | 7.887.191 |

Veranschlagt sind 324.000 Euro für anfallende Kosten im Rahmen der Durchführung von Kampfmittelräumungen bei MHK.

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1 :
Betreuung externer Veranstaltungen**

1. Erbringer

Historisches Erbe (Museumslandschaft Hessen Kassel, Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Museum Wiesbaden, Landesamt für Denkmalpflege)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, LHO

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Vermietung von Räumen und Flächen an Dritte zur Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Feiern, Konzerte, Tagungen etc.)

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

keine

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Firmen und Institutionen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen | Stück | 724 | 724 | 325 | 786 | 794 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 167.100 | 159.800 | 299.087 |
| Sachkosten | 360.500 | 367.700 | 249.677 |
| Kosten | 527.600 | 527.500 | 548.764 |
| Erlöse | 527.600 | 527.500 | 548.717 |
| Betriebsergebnis | - | - | -47 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -47 |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 2 :
Drittmittelprojekte**

1. Erbringer

Historisches Erbe (Museumslandschaft Hessen Kassel, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Museum Wiesbaden, Landesamt für Denkmalpflege)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, LHO, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Vertragsrecht

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Projekte und Maßnahmen, die nicht aus den dem Mandanten zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern durch Mittel Dritter finanziert werden.

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

keine

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Bürgerinnen und Bürger, Firmen und Institutionen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | 669.643 |
| Sachkosten | - | - | 671.268 |
| Kosten | - | - | 1.340.911 |
| Erlöse | - | - | 3.412.539 |
| Betriebsergebnis | - | - | 2.071.628 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 2.071.628 |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Mandant Historisches Erbe

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Mandant stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

*Die Angabe einer Zählgröße entfällt mit dem Haushaltsjahr 2010.

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Erlöse | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 59.000 | 27.600 | 4.019.764 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 91.770.200 | 90.385.000 | 93.102.681 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 45.500 | 45.500 | 120.639 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 5.687.800 | 5.687.800 | 6.465.890 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 107.000 | 107.000 | 520.952 |
| | 544 | Produktabgeltung | 85.929.900 | 84.544.700 | 85.995.200 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | – | – | 502.026 |
| 7 | | Summe Erträge | 91.829.200 | 90.412.600 | 97.624.471 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 39.861.600 | 39.333.700 | 38.742.888 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 4.573.500 | 4.524.000 | 4.815.453 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.286.800 | 2.257.700 | 2.344.864 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 33.001.300 | 32.552.000 | 31.582.571 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 39.242.400 | 38.465.600 | 37.251.810 |
| | 620-629 | Entgelte | 26.982.900 | 26.692.500 | 24.590.742 |
| | 630-639 | Bezüge | 4.018.700 | 3.883.600 | 4.315.154 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 8.240.800 | 7.889.500 | 8.345.914 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 12.346.000 | 11.911.900 | 13.164.709 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 12.346.000 | 11.911.900 | 13.164.709 |
| | 665 | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> | – | – | 39.068 |
| | 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 | 99.300 | 166.700 | 103.283 |

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 212.000 | 458.100 | 415.363 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 109.100 | 138.900 | 120.472 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 102.900 | 319.200 | 294.891 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 91.761.300 | 90.336.000 | 89.678.053 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 67.900 | 76.600 | 7.946.418 |
| 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 | – | – | -1.572 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | 1.478 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.700 | – | 40.495 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -3.700 | – | -43.545 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 64.200 | 76.600 | 7.902.873 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 64.200 | 76.600 | 65.591 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | 8.246 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 64.200 | 76.600 | 57.345 |
| 25 | 595-598, 790 | Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | -11.491.193 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | 11.491.193 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | – | – | -3.653.911 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | 3.653.916 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 5 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspostitionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 35.800 EUR |
| Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 8.506.600 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 272.800 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 616.600 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 211.500 EUR |
| Competence Center Personal (CCP) | 572.600 EUR |
| Unfallkasse Hessen | 229.400 EUR |
| Regierungspräsidium Darmstadt (Kampfmittelräumdienst) | 324.000 EUR |

Zu Pos. 9:

In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 1.633.800 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | 0 EUR |
| Sonstige Rückstellungen | 0 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 530-539 545-549:

Das IST 2020 beinhaltet u.a. zweckgebundene Spenden bzw. Drittmittel.

Zu VKR 544:

Die veranschlagte Produktabgeltung wird zum Teil aus EP17 (Lottomittel) finanziert i.H.v. 23.307.600 Euro.

Zu VKR 610-619:

Die Istzahlen 2020 beinhalten auch Aufwendungen, die aus Drittmitteln getätigt worden sind.

Zu VKR 620-629:

Aus dem Ansatz können auch Entlohnungen für Volontäre/innen und Praktikanten/innen gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

Zu VKR 640-649:

Für jede Beamtin/jeden Beamten entrichtet der Buchungskreis zur Deckung der Beihilfeleistungen und der Altersversorgung eine laufbahnspezifische Vorsorgeprämie an die Vorsorgekasse.

Zu VKR 670-679:

Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH), Bewachungs- und Gebäudereinigungskosten, IT-Dienstleistungen und die zwischenbehördlichen Leistungen mit den zentralen Dienstleistern HBS, CCP und HCC.

Zu VKR 680-689:

Davon 1.000 Euro Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Die Ansätze sind verbindlich.

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| | Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | 102.300 | 102.300 | 205.862 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 102.300 | 102.300 | 205.862 |
| | Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | 262.000 | 300.400 | 1.173.727 |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | 262.000 | 300.400 | 1.173.727 |
| | Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | 1.089.200 | 1.055.800 | 2.241.486 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.089.200 | 1.055.800 | 2.241.486 |
| | Investitionen in Finanzanlagen | - | - | - |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 1.453.500 | 1.458.500 | 3.621.075 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 599 | Entnahme kamerale Rücklage | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 1.453.500 | 1.458.500 | 3.621.074 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| Deckungsmittel zusammen | | 1.453.500 | 1.458.500 | 3.621.074 |

**Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089:

Insbesondere für die Erstausrüstung von Museen, Sammlungen und Ausstellungen mit Geräten
sowie für Ersatzbeschaffungen

Kapitel 15 37 / Buchungskreisnummer 2920
Historisches Erbe

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 85.929.900 | 84.544.700 |
| - Produktabgeltung, soweit aus EP 17 (Lottomittel) finanziert | 23.307.600 | 23.307.600 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 1.453.500 | 1.458.500 |
| - Abschreibungen | 12.346.000 | 11.911.900 |
| - Zuführung zu Rückstellungen | -4.700 | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - |
| +/- Neutrales Ergebnis | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 51.734.500 | 50.783.700 |

Kapitel 15 37 Historisches Erbe

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 37 Historisches Erbe

1. Soweit die Voraussetzungen des § 24 Denkmalschutzgesetz Hessen a.F. (DSchG, gültig bis 10.06.2011) oder die Voraussetzungen der §§ 24, 25, 26 Denkmalschutzgesetz Hessen (DSchG) vorliegen, können Ausgaben zu Lasten des Kapitel 15 50 - Produkt Nr. 7 - oder mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zu Lasten der Allgemeinen Rücklage bei Kap. 17 01 - 359 04 erhöht werden, sofern eine Deckung im Rahmen des Einzelplans 15 nicht möglich ist.
2. Von den Regelungen des § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist der Titel 381 - Zuführungen aus Lottomitteln (Kap. 1701 - 981 03) - ausgenommen. Das Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen, insbesondere können Mehreinnahmen für eine Rücklage zugelassen werden.
3. Für nicht verausgabte zweckgebundene Drittmittel und zweckgebundene Spenden können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kamerale Rücklagen gebildet werden.
4. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kann für Bauunterhaltung eine zweckgebundene kamerale Rücklage bis max. 3 Mio. Euro gebildet werden.
5. Aus Einsparungen bei den laufenden Ausgaben kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden. Die Rücklage darf im Bestand den Gesamtbetrag von 300.000 Euro nicht überschreiten.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111 | 188 | Gebühren, sonstige Entgelte. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können an die Bediensteten des Buchungskreises in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Das Nähere regelt eine Ordnung. Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 LHO können Vermögensgegenstände zu Ausstellungszwecken unentgeltlich überlassen werden. | 2 480 300 | 2 790 300 | 1 977 625 |
| 119 | 188 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | 992 100 | 682 100 | 932 372 |
| 121 | 188 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — | — | — |
| 124 | 188 | Mieten und Pachten. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist ermächtigt, in besonders gelagerten Fällen die in den Erläuterungen aufgeführten Objekte mietzins-, pachtzinsfrei oder zu Anerkennungsbeiträgen zu überlassen. | 2 260 900 | 2 260 900 | 1 895 016 |

Erläuterungen:

Es können folgende Objekte mietzins-, pachtzinsfrei oder zu Anerkennungsbeiträgen überlassen werden. Der Wert der Verbilligung ist für jedes Objekt gesondert dargestellt.

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Hanau, Staatspark Wilhelmsbad, Räume für ein Puppenmuseum incl. Lagerflächen. | 19 500 EUR |
| 2. | Darmstadt, Prinz-Georg-Palais, Porzellanmuseum. | 20 280 EUR |
| 3. | Hanau, Staatspark Wilhelmsbad, Erbbaurecht zu Gunsten der Stadt Hanau für das Komödienhaus und den Kavalierebau. | 43 200 EUR |
| 4. | Seligenstadt, Benediktinerabtei, Räume für ein Landschaftsmuseum des Kreises. | 54 240 EUR |
| 5. | Bensheim, Staatspark Fürstenlager, Räume im Fremdenbau an den Verein Naturpark Bergstraße/Odenwald e.V.. | 3 000 EUR |
| 6. | Oestrich-Winkel, Brentanokomplex an eine Betreibergesellschaft. | 24 000 EUR |
| 125 | 188 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. | — |

Kapitel 15 37
Historisches Erbe

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 132 | 188 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | 41 222 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | | | | |
| 231 | 195 Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — |
| 233 | 195 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden. | 100 000 | 100 000 | 150 561 |
| 234 | 195 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | — | — | 2 028 904 |
| 235 | 188 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | 96 919 |
| 236 | 195 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — |
| 261 | 195 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus- gaben aus dem Inland. | — | — | 389 |
| 281 | 195 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | 352 128 |
| 282 | 195 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | 1 870 094 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | |
| 334 | 195 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. | — | — | — |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen. | — | — | 4 653 916 |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 23 366 600 | 23 335 200 | 29 258 105 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Davon Zuführung aus Kapitel 17 01 - 981 (Lottomittel) 23.307.600 €. | | | | |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 7 000 | 7 000 | 12 000 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 15 37. | | 29 206 900 | 29 175 500 | 43 269 250 |

Kapitel 15 37
Historisches Erbe

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | 188 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 4 016 000 | 3 883 600 | 4 200 609 |
| 425 | 188 Vergütungen der Angestellten. | — | — | — |
| 426 | 188 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter. | — | — | — |
| 427 | 188 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | — | 6 400 | 6 530 977 |
| 428 | 188 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 33 371 600 | 32 682 800 | 24 634 902 |
| 429 | 188 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | 15 000 | — |
| 453 | 188 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | — | — | 8 542 |
| 459 | 188 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | — | — | 16 988 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 3 227 000 | 2 888 500 | 3 563 418 |
| 514 | 188 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 798 700 | 780 500 | 1 336 710 |
| 517 | 188 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. ... | 3 835 800 | 3 870 000 | 7 492 711 |
| 518 | 188 Mieten und Pachten. | 9 975 100 | 9 947 000 | 8 198 097 |
| 519 | 188 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | 6 652 500 | 6 425 300 | 8 597 611 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 1 000 000 | | |
| | 2024 | — | | |
| | 2025 | — | | |
| | 2026ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 1 000 000 | | |
| 523 | 188 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken. | — | — | 66 387 |
| 525 | 188 Aus- und Fortbildung. | 109 900 | 125 300 | 93 967 |
| 526 | 188 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 45 400 | 16 300 | 961 033 |
| 527 | 188 Dienstreisen. | 205 900 | 208 800 | 108 293 |
| 529 | 188 Verfügungsmittel. | 1 000 | 1 000 | 926 |

Kapitel 15 37 Historisches Erbe

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 531 | 188 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Drucksachen und Broschüren an die Mitglieder der Archäologischen Gesellschaft in Hessen e. V. unentgeltlich abgegeben werden. | 1 536 000 | 1 510 600 | 2 056 832 |
| 534 | 188 Nutz- und Zuchtierhaltung. | — | — | 6 449 |
| 536 | 188 Verfahrensauslagen. | — | — | 43 455 |
| 537 | 188 Beförderungskosten. | 2 000 | 2 000 | 539 637 |
| 538 | 188 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. 1. Die für die Bestandsaufnahme (Inventur) der Kunst- und Naturgüter im Jahr 2022 in Höhe von 1,3 Mio. Euro veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt. Über die Freigabe der Mittel entscheidet das Ministerium der Finanzen. 2. Entstehende Mehrkosten über die in Kapitel 15 01 vorgesehenen Mittel für die Kulturbauoffensive HERKULES - vollständige Bedarfsplanung für Instandhaltung - in Höhe von 600.000 Euro können zu Lasten Kapitel 15 37 gezahlt werden. | 12 322 000 | 12 560 700 | 6 880 633 |
| 542 | 188 Steuern und Abgaben. | — | — | -18 467 |
| 543 | 188 Versicherungen. | 11 700 | 10 900 | 50 252 |
| 547 | 188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 160 100 | 376 800 | 265 301 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 633 | 188 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 21 500 | 88 900 | 21 453 |
| 681 | 188 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | — | 4 800 | 11 908 |
| 685 | 188 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 52 000 | 47 300 | 28 349 |
| 686 | 188 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 77 800 | 77 800 | 100 209 |
| 687 | 188 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU). | — | — | — |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 188 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 10 000 | 10 000 | 698 574 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 188 Erwerb von Fahrzeugen. | 68 400 | 84 000 | 44 863 |
| 812 | 188 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . Kunstgegenstände und Sammlungen können gegen Deckung an anderer Stelle im Landshaushalt mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erworben werden. | 817 300 | 801 700 | 2 257 638 |

Erläuterungen:

Aus dem Titel können Vorarbeitskosten geleistet werden.

Kapitel 15 37 Historisches Erbe

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 821 | 188 Grunderwerb. | — | — | 33 447 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | 6 253 043 |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 1 863 200 | 1 899 200 | 1 821 400 |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 1 760 500 | 1 634 000 | 1 628 418 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 37. | 80 941 400 | 79 959 200 | 88 534 565 |
| Abschluss Kapitel 15 37 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 5 733 300 | 5 733 300 | 4 846 234 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 100 000 | 100 000 | 4 498 995 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 23 373 600 | 23 342 200 | 33 924 021 |
| | Gesamteinnahmen. | 29 206 900 | 29 175 500 | 43 269 250 |
| 4 | Personalausgaben. | 37 387 600 | 36 587 800 | 35 392 017 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 38 883 100 | 38 723 700 | 40 243 246 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 151 300 | 218 800 | 161 918 |
| 7 | Baumaßnahmen. | 10 000 | 10 000 | 698 574 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 885 700 | 885 700 | 2 335 948 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 3 623 700 | 3 533 200 | 9 702 861 |
| | Gesamtausgaben. | 80 941 400 | 79 959 200 | 88 534 565 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -51 734 500 | -50 783 700 | -45 265 315 |

Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 41 bis 15 43 - Staatstheater -

I. Allgemeiner Erläuterungsteil zu Kap. 15 41 – 15 43

A Vorbemerkungen

a.) Allgemein

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden, das Staatstheater Darmstadt und das Staatstheater Kassel sind Dienststellen (Regiebetriebe) des Landes Hessen. Die Stadt Wiesbaden ist am Betrieb des Staatstheaters Wiesbaden nach Maßgabe des Theatervertrages vom 26. Juli 1963, die Stadt Darmstadt nach Maßgabe des Theatervertrags vom 24. November 1971 und die Stadt Kassel nach Maßgabe des Theatervertrags vom 30. November 1959 in seiner jeweils gültigen Fassung beteiligt.

Zweck der Dienststellen ist die Förderung und Pflege der Kultur durch den Betrieb eines Mehrspartentheaters mit Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert.

b.) Gesetzliche Grundlagen und Theatervertrag

Grundlage bilden die Theaterverträge zwischen dem Land Hessen und den Sitzstädten Wiesbaden, Darmstadt und Kassel. Weitere Grundlagen bilden die Satzungen, das Bühnentarifrecht, die Dienstanweisung für die Intendanten und Direktoren der Staatlichen Theater in Hessen, der Intendantendienstvertrag sowie der Dienstvertrag mit dem Generalmusikdirektor. Die Regelungen der Theaterverträge wurden dahingehend ergänzt, dass der Mehrbedarf der Staatstheater, soweit er durch Tarifabschlüsse begründet ist und erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan beinhaltet, zu 36 % aus dem Landeshaushalt (Kap. 15 41 bis 15 43) und zu je 32 % von den Sitzstädten und dem KFA-Theaterlastenausgleich (Kapitel 17 27) finanziert wird.

c.) Bauunterhaltungspauschale

Im Haushaltsjahr 2022 werden den Staatstheatern für die erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen jeweils eine Bauunterhaltungspauschale i. H. v. 1.600.000 Euro zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Über die geplanten und tatsächlich im Rahmen der Pauschale durchgeführten Maßnahmen ist zu berichten.

d.) Wartungskosten

Die Wartungskosten der Staatstheater werden weiterhin nach den originären Quoten der Theaterverträge (52:48) abgerechnet. Folgende Wartungskosten sind für die Theater in den einzelnen Kapiteln vorgesehen:

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Kapitel 15 41 - Hessisches Staatstheater Wiesbaden: | 380.000 Euro |
| Kapitel 15 42 - Staatstheater Darmstadt: | 480.000 Euro |
| Kapitel 15 43 - Staatstheater Kassel: | 380.000 Euro. |

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich. Überschreitungen oder Unterschreitungen von Mengen sind im Rahmen der Produktabgeltung

- bei Produkt 1 bis zu 10 v. H.
- bei Produkt 2 bis zu 20 v. H.

der jeweiligen Produktmenge zulässig.

Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 3 Haushaltsgesetz können die Gesamtkosten der ZBL "Interessenvertretung Ressort" um bis zu 5.000 Euro überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen verbindliche Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Erfolgsplan

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 600.000 Euro nicht überschreiten. Von dem danach verbleibenden Jahresüberschuss aus laufenden Geschäften können bis zu 80 v. H. der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der im Erfolgsplan ausgewiesenen Aufwendungen sind die Mittel der Bauunterhaltungspauschale und der veranschlagten Einzelmaßnahmen ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen. Nicht verausgabte Mittel daraus können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen im vollen Umfang einer zweckgebunden kamerale Rücklage für Bauunterhaltung zugeführt werden. Davon ausgenommen sind die Mittel für die Wartungskosten. Gleiches gilt im Kapitel 15 42 beim Staatstheater Darmstadt für bis zu 100% der Erlösüberschüsse der Tiefgarage.

Kennzahlen

Für die hessischen Staatstheater erfolgt eine überarbeitete Definition der allgemeinen Begrifflichkeiten, die mit der Berechnung der Mengen- und Qualitätskennzahlen in Verbindung stehen. Es wird zum Teil auf Definitionen des Deutschen Bühnenvereins aus der Theaterstatistik zurückgegriffen (Anlage I), so dass eine Vergleichbarkeit einiger Kennzahlen zu Vorjahren nicht in vollem Umfang möglich ist.

1. Herleitung

Die notwendigen Daten zur Berechnung der Mengen- und Qualitätskennzahlen werden aus bestehenden Vorkontrollsystemen gefiltert. Die Daten basieren auf kaufmännischen Werten. Die Herleitung ist in der Anlage II definiert.

2. Kennzahlen

Die Kennzahlen werden nach einheitlichen Grundsätzen erhoben.

Die Mengenvorgaben für die Mengen- und Qualitätskennzahlen im Wirtschafts-/ Erfolgsplan werden wie folgt festgelegt:

Das Land Hessen macht verbindliche Vorgaben für die Anzahl an Vorstellungen, die Besucherzahl insgesamt und für die einzelnen Sparten sowie für die Auslastungsquote.

Den Vorgaben liegen die folgenden Fakten zugrunde:

- Der Durchschnitt der in den letzten Jahren erreichten Zahlen unter Berücksichtigung von Besonderheiten des Spielplans in einzelnen Spielzeiten (z.B. erfolgreiche Inszenierungen des Rings).
- Die Zahlen von anderen Theatern vergleichbarer Größe und Ausstattung.
- Die programmatischen Schwerpunkte der Intendantinnen/ Intendanten und künstlerischen Teams.

Die Mengen- und Qualitätskennzahlen machen es somit möglich, den Erfolg der Hessischen Staatstheater sowohl im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren als auch im Vergleich untereinander zu betrachten. (Anlage III).

II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 41 – 15 43

1. Von den Regelungen des § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz sind die Titel 233 00 und 519 00 ausgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmezulassen.
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 600.000 Euro nicht überschreiten.
3. Zu 519 00
 - 3.1 Für nicht verausgabte Mittel der Bauunterhaltungspauschale und der veranschlagten Einzelmaßnahmen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen zweckgebundene kamerale Rücklagen für Bauunterhaltung gebildet werden. Gleiches gilt im Kapitel 15 42 beim Staatstheater Darmstadt für bis zu 100% der Überschüsse aus der Bewirtschaftung der Tiefgarage.
 - 3.2 Diese Mittel sind von den Regelungen des § 3 Abs. 2 Haushaltsgesetz ausgenommen.
 - 3.3 Das Hessische Ministerium der Finanzen kann hierzu Ausnahmen zulassen.
 - 3.4 Die vorgenannten Regelungen gelten nicht für die Wartungskosten.

4. Zu 529 00

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Einnahmen aus Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter oder Spenden verstärkt werden.

Anlage I: Begrifflichkeiten

| A | Begriff | Definition | Bemerkung |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Spielstätte | Die einzelnen Spielstätten eines Theaterbetriebs (Großes Haus, Kleines Haus, Kammerspiele, Studiobühne und dgl.) einschließlich Freilichtbühnen und Konzertsäle, etc. | |
| 2. | Anzahl Plätze | Ist die Maximalzahl der in den jeweiligen Spielstätten nach der ursprünglichen Baukonzeption vorhandenen Sitzplätze. | |
| 3. | Kapazität | Ist die tatsächliche Anzahl von verfügbaren, zum Verkauf angebotenen Sitzplätzen. Es wird berücksichtigt, dass die Anzahl der tatsächlich angebotenen Plätze aufgrund von schlechten Sichtverhältnissen, baulichen Veränderungen oder sonstigen Platzsperrungen bei bestimmten Inszenierungen häufig niedriger ist als die Maximalzahl an Plätzen. | Kapazität = (Anzahl Plätze der Spielstätte – gesperrten Plätze) |
| 4. | Vorstellungen | Veranstaltungen inkl. sonstige Veranstaltungen und fremde Gastspiele. Ohne auswärtige Gastspiele und theaternahes Rahmenprogramm/Vermittlungsprogramm. | |
| 5. | Auswärtige Gastspiele | Vorstellungen der eigenen Ensembles in auswärtigen Spielstätten. | |
| 6. | Fremde Gastspiele | Vorstellungen fremder Ensembles in den eigenen Spielstätten. | |
| 7. | Sonstige Veranstaltungen | Zuvor „Sonderveranstaltungen“ Kabarett, Lesungen, Liederabende etc. Veranstaltungen, die nicht den Sparten Musiktheater, Sprechtheater, Tanztheater oder Konzert zuzuordnen sind und kein theaternahes Rahmenprogramm oder Vermittlungsprogramm sind. | |
| 8. | Musiktheater | Einschließlich Musicals. | |
| 9. | Sprechtheater | Musikalische Komödien, soweit sie überwiegend mit Schauspielern besetzt sind, werden zum Sprechtheater gerechnet. | |
| 10. | Tanztheater | Vorstellungen eigener Produktionen des Hessischen Staatsballetts in eigenen Spielstätten. | |
| 11. | Kinder- und Jugendtheater | Einschließlich Kinderoperen, Kinderballette usw. Veranstaltungen, die explizit für Kinder und Jugendliche angekündigt werden. | |
| 12. | Vermittlung | Einführungsveranstaltungen, spezielle Angebote für Lehrer, Führungen, offene Proben sowie andere Angebote, die der Vermittlung dienen und für die kein oder nur geringes Entgelt genommen wird. Die Darstellung erfolgt nachrichtlich. Die hier erfassten Zahlen werden bei der Berechnung der Verhältniszahlen nicht berücksichtigt. Teilnehmer von Kinder- und Jugendchören, Spielclubs, Bürgerensembles und sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Probenveranstaltungen werden pro Spielzeit einfach gezählt. | |
| 13. | Besucher | Besucher eintrittspflichtiger Theateraufführungen, Konzerte, fremder Gastspiele und sonstiger Veranstaltungen. | |
| 14. | Umsatzerlöse | Summe der Umsatzerlöse aus Kartenverkauf (Theateraufführungen, Konzerte, fremder Gastspiele und sonstiger Veranstaltungen) und theaternahen Nebenerlösen, wie Garderobengebühren, Programmhefte, ÖPNV-Anteil | VKR 500 – 509, 519, 530-531 |
| 15. | Sonstige Erlöse | Summe der Nebenerlöse aus Sponsoring, Spenden, Vermietung und Merchandising. | VKR 533-539, 545-547, 590, 592 |

Anlage II: Herkunft der Daten

| B | Herleitung der Daten aus Vor-systemen | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Anzahl Plätze | Ermittlung aus dem Kartenverkaufssystem „billetix“. Gilt für die Plan- und IST-Zahl. | |
| 2. | Kapazität | Ermittlung aus dem Kartenverkaufssystem „billetix“. Gilt für die Plan- und IST-Zahl. | |
| 3. | Vorstellung | Herleitung der Planzahl aus thea.soft Herleitung der IST Zahl aus thea.soft und billetix. | Kapazität = (Anzahl Plätze der Spielstätte – gesperrten Plätze) |
| 4. | Anzahl Besucher | Herleitung der Planzahl aus „billetix“ Herleitung der IST Zahl aus „billetix“ | |
| C | Herleitung aus der Finanzbuchhaltung / Controlling bzw. aus den Haushaltsdaten | | |
| 1. | Umsatzerlöse | Summe der Umsatzerlöse aus Kartenverkauf (Theateraufführungen, Konzerte, fremde Gastspiele und sonstige Veranstaltungen) und theaternahen Nebenerlösen, wie Garderobengebühren, Programmhefte, ÖPNV-Anteil | VKR 500 – 509, 519, 530-531 |
| 2. | Sonstige Erlöse | Summe der Nebenerlöse aus Sponsoring, Spenden, Vermietung und Merchandising. | VKR 533-539, 545-547, 590, 592 |

Anlage III: Kennzahlen

| D | Kennzahl | Definition | Berechnung |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Anzahl der Vorstellungen | Summe der Veranstaltungen inkl. sonstige Veranstaltungen und fremde Gastspiele. Ohne auswärtige Gastspiele und theaternahes Rahmenprogramm/Vermittlungsprogramm. | |
| 2. | Besucherzahl | Besucher eintrittspflichtiger Theateraufführungen, Konzerte und sonstiger Veranstaltungen. | |
| 2.a. | insgesamt | | |
| 2.b. | nach Sparten | Auf Musiktheater, Sprechtheater, Tanztheater, Konzerte, Kinder- und Jugendtheater, Sonderveranstaltungen, fremde Gastspiele aufgeteilt. | |
| nachrichtlich | Besucher der Veranstaltungen der Vermittlung | Einführungsveranstaltungen, spezielle Angebote für Lehrer, Führungen, offene Proben sowie andere Angebote, die der Vermittlung dienen und für die kein oder nur geringes Entgelt genommen wird. | |
| 3.a. | Öffentlicher Zuschuss je Menge | Die Kennzahl setzt den öffentlichen Zuschuss der Träger (Land und Stadt) in Relation zur Menge der Vorstellungen. | Summe Zuschüsse/ Summe Vorstellungen |
| 3.b. | Produktabgeltung je Menge | Setzt die Produktabgeltung des Landes in Relation zur Menge der Vorstellungen. | Produktabgeltung/ Summe Vorstellungen |
| 4.a. | Öffentlicher Zuschuss je Besucher | Die Kennzahl setzt den öffentlichen Zuschuss der Träger (Land und Stadt) in Relation zur Summe der Besucher. | ÖZPB = Summe Zuschüsse/ Summe Besucher |
| 4.b. | Produktabgeltung je Besucher | Setzt die Produktabgeltung des Landes in Relation zur Anzahl der Besucher. | Produktabgeltung Land/ Summe Besucher |
| 5. | Einspielquote | Die Einspielquote zeigt, in welchem Ausmaß die Erlöse (Umsatz) aus dem Kartenverkauf zur Deckung der laufenden Betriebsaufwendungen beitragen. Zu den Umsatzerlösen aus dem Kartenverkauf zählen auch die theaternahen Nebenleistungen, wie Garderobengebühren, Programmhefte, ÖPNV-Anteil, so sie nicht bereits im Kartenpreis enthalten sind. Nicht berücksichtigt werden Sonstige Erlöse oder sonstige Finanzierungseinnahmen wie Entnahmen aus Rücklagen. | Einspielquote = Umsatzerlöse aus Kartenverkauf einschließlich theaternaher Nebenleistungen, wie Garderobe, Programmhefte, etc. (VKR 500-509, 519, 530-531) / Gesamtaufwand |
| 6. | Eigenfinanzierungsquote | Die Eigenfinanzierungsquote gibt wieder, in welchem Ausmaß die gesamten Erlöse zur Deckung der laufenden Betriebsaufwendungen beitragen. Neben den Umsatzerlösen aus Kartenverkäufen und theaternahen Nebenleistungen werden auch Sonstige Erlöse berücksichtigt. | Eigenfinanzierungsquote = Umsatzerlöse (VKR 500-509, 519, 530-531) + Sonstige Erlöse (VKR 533-539, 545-547, 590, 592) / Gesamtaufwand. |
| 7. | Auslastungsquote | Die Auslastungsquote gibt die Zahl der Besucher in Prozent des Platzangebots wieder. | Auslastungsquote = Anzahl Besucher / Kapazität |
| nachrichtlich | | Auf Musiktheater, Sprechtheater, Tanztheater, Konzerte, Kinder- und Jugendtheater, Sonderveranstaltungen, fremde Gastspiele aufgeteilt. | |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

W i r t s c h a f t s p l a n

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Leistungsplan

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Erfolgsplan

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Finanzplan

-

Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Theater | 800 | 47.422,2 | 26.423,1 | 20.999,1 | - |
| 2 | | Biennale | 30 | 670,0 | 170,0 | 500,0 | - |
| Summe Produkte | | | | 48.092,2 | 26.593,1 | 21.499,1 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 2 | | Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt | - | - | - | - | - |
| 3 | | Interessenvertretung Ressort | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| 4 | | Hessisches Staatsballett | 25 | 1.196,3 | 1.196,3 | - | - |
| 5 | | ZBL- Abordnungen | - | - | - | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 1.203,3 | 1.203,3 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 49.295,5 | 27.796,4 | 21.499,1 | - |

Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 800 | 48.410,5 | 27.060,8 | 21.349,7 | - | 329 | 44.722,0 | 26.342,0 | 20.323,6 | 1.943,6 |
| - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 219,5 | 18,1 | 161,8 | -39,6 |
| | 48.530,5 | 27.060,8 | 21.469,7 | - | | 44.941,5 | 26.360,1 | 20.485,4 | 1.904,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 7,0 | 7,0 | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| 25 | 1.137,1 | 1.137,1 | - | - | 23 | 1.086,9 | 1.086,9 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.144,1 | 1.144,1 | - | - | | 1.093,9 | 1.093,9 | - | - |
| | 49.674,6 | 28.204,9 | 21.469,7 | - | | 46.035,4 | 27.454,0 | 20.485,4 | 1.904,0 |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Theater

IPR-Nummer: 331- Theater

1. Erbringer

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Theatervertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Wiesbaden, Satzung, Bühnentarifrecht, Dienst-anweisung für die Intendanten und Direktoren der Staatlichen Theater in Hessen, Intendantendienstvertrag, Dienstvertrag mit dem Generalmusikdirektor.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Musiktheatralische, dramatische und musikalische Werke aller Formen und Genres (Oper, Operette, Musicals) sowie Ballett/Tanztheater und Sonderveranstaltungen (Fremde Gastspiele, Festivals, Theaterfeste, Soloabende, Liederabende und Kooperationen).

3.2 Leistungen zum Produkt

Die Leistungen zum Produkt sind die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters.

4. Bezug zu politischen Zielen

Theater fördern

5. Empfänger

Öffentlichkeit

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Vorstellungen | Vorstellung | 800 | 800 | 352 | 811 | 814 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Bürgerinteresse für Theater fördern | | | | | | |
| Besucherzahl | Personen | 292.000 | 292.000 | 69.010 | 287.762 | 268.349 |
| davon entfallen auf: | | | | | | |
| Musiktheater | Personen | 114.000 | 114.000 | 32.070 | 114.550 | 116.182 |
| Sprechtheater | Personen | 54.000 | 54.000 | 20.524 | 119.074 | 107.010 |
| Tanztheater | Personen | 24.000 | 24.000 | 4.799 | 25.592 | 16.735 |
| Konzerte | Personen | 16.000 | 16.000 | 6.674 | 15.368 | 13.956 |
| Kinder- und Jugendtheater | Personen | 62.000 | 62.000 | 0 | | |
| Sonderveranstaltungen | Personen | 11.000 | 11.000 | 4.943 | 13.178 | 14.466 |
| Fremdgastspiele | Personen | 11.000 | 11.000 | 0 | | |
| nachrichtlich: Besucher der Veranstaltungen der Vermittlung | Personen | 7.500 | 7.500 | 0 | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 26.248,88 | 26.687,13 | 57.737,5 | 24.513,81 | 24.129,24 |
| Produktabgeltung je Besucher | Euro | 71,91 | 75,98 | 294,5 | | |
| 6.3.2 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Öffentlicher Zuschuss je Menge | Euro | 52.818,38 | 53.264,50 | | | |
| Öffentlicher Zuschuss je Besucher | Euro | 144,71 | 151,64 | | 132,90 | 132,03 |
| Einspielquote | Prozent | 12,51 | 11,42 | | 11,87 | 10,94 |
| Eigenfinanzierungsquote | Prozent | 13,12 | 11,98 | | | |
| 6.3.3 geplante Auslastung erreichen | | | | | | |
| Auslastungsquote | Prozent | 80,0 | 80,0 | 86,3 | 86,2 | 82,7 |
| nachrichtlich im Bereich: | | | | | | |
| Musiktheater | Prozent | 73,0 | 73,0 | 83,0 | 84,7 | 79,8 |
| Sprechtheater | Prozent | 84,0 | 84,0 | 86,8 | 87,3 | 88,2 |
| Tanztheater | Prozent | 73,0 | 73,0 | 93,7 | 87,9 | 70,6 |
| Konzerte | Prozent | 95,0 | 95,0 | 91,1 | 91,0 | 86,2 |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Kinder- und Jugendtheater | Prozent | 84,0 | 84,0 | 0 | | |
| Fremdgastspiele | Prozent | 76,0 | 76,0 | 0 | | |
| Sonderveranstaltungen | Prozent | 91,0 | 91,0 | 95,4 | 80,9 | 88,1 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 33.435.080 | 33.053.100 | 31.964.292 |
| Sachkosten | 13.987.120 | 15.357.400 | 12.737.277 |
| Kosten | 47.422.200 | 48.410.500 | 44.701.569 |
| Erlöse | 26.423.100 | 27.060.800 | 26.342.008 |
| Betriebsergebnis | -20.999.100 | -21.349.700 | -18.359.561 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 20.439 |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 20.999.100 | 21.349.700 | 20.323.600 |
| Ergebnis | – | – | 1.943.600 |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Biennale

1. Erbringer

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Theatervertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Wiesbaden, Satzung, Bühnentarifrecht, Dienst-anweisung für die Intendanten und Direktoren der Staatlichen Theater in Hessen, Intendantendienstvertrag.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Dramatische Werke aller Formen und Genres aus dem gesamten europäischen Raum (vorrangig in Form von Gastspielen)

3.2 Leistungen zum Produkt

Die Leistungen zum Produkt sind die namentlich benannten Stücke (Inszenierungen) der Biennale.

4. Bezug zu politischen Zielen

Theater fördern

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Fachpublikum, Fachpresse

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Vorstellungen des Produkts Biennale | Vorstellung | 30 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Bürgerinteresse für Biennale fördern | | | | | | |
| Besucherzahl | Personen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.665 |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 16.666,67 | 0 | 0 | 0 | 11.206,90 |
| 6.3.2 <u>Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Einspielquote | Prozent | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 3,34 |
| Öffentlicher Zuschuss je Besucher | Euro | 216,67 | 0 | 0 | 0 | 218,28 |
| 6.3.3 <u>geplante Auslastung erreichen</u> | | | | | | |
| Auslastungsquote | Prozent | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 78,6 |

Durchführung der Biennale alle zwei Jahre.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 350.000 | 81.500 | 129.440 |
| Sachkosten | 320.000 | 38.500 | 90.100 |
| Kosten | 670.000 | 120.000 | 219.540 |
| Erlöse | 170.000 | – | 18.081 |
| Betriebsergebnis | -500.000 | -120.000 | -201.459 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 500.000 | 120.000 | 161.800 |
| Ergebnis | – | – | -39.659 |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt**

1. Erbringer

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarung vom 12. August 1981 zwischen dem Land Hessen und den Städten Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Gießen und Wiesbaden betreffend Theaterkooperation.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit dem gegenseitigen Austausch von Musiktheater- und Schauspielgastspielen zwischen dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden und dem Staatstheater Darmstadt soll der Spielplan beider Häuser bereichert werden, ohne dass zusätzliche Produktionskosten anfallen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 (Spielzeit 2014/15) sollen durch den gemeinsamen Einsatz von Chor und Orchester auch Produktionen ermöglicht werden, die von einem Theater allein nicht realisiert werden können.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Staatstheater Darmstadt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Gastvorstellungen | Vorstellung | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | - | - | - |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Buchungskreis stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Sachkosten | 400 | 400 | 400 |
| Kosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Erlöse | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4 :

Hessisches Staatsballett

1. Erbringer

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kooperationsvereinbarung vom 07.02.2014 zwischen dem Staatstheater Darmstadt und dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Ziel der Kooperation ist es, Ballett/Tanz in seiner Vielfalt in den Städten Darmstadt und Wiesbaden zu präsentieren. Neben eigenen Produktionen der Compagnie wird durch Koproduktionen, Residenzen, Kooperationen und Einladung von Choreographen und Gastspielen dem Publikum in Darmstadt und in Wiesbaden ein großes Spektrum unterschiedlicher Tanzsprachen präsentiert. Es wird die Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und internationalen Akteuren angestrebt. Darüber hinaus widmet sich das Hessische Staatsballett auf verschiedenen Ebenen intensiv der Vermittlung des Tanzes an interessierte Menschen aller Altersgruppen, unabhängig von deren Herkunft, sozialer Schicht und Begabung.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Staatstheater Darmstadt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Gastvorstellungen | Vorstellung | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.052.000 | 992.800 | 985.822 |
| Sachkosten | 144.300 | 144.300 | 101.111 |
| Kosten | 1.196.300 | 1.137.100 | 1.086.933 |
| Erlöse | 1.196.300 | 1.137.100 | 1.086.933 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 21.405.600 | 21.261.900 | 24.147.838 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 27.595.600 | 28.133.400 | 23.075.131 |
| | 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 | 6.096.500 | 6.663.700 | 2.583.191 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | – | – | 6.540 |
| | 544 | Produktabgeltung | 21.499.100 | 21.469.700 | 20.485.400 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 294.300 | 279.300 | 716.416 |
| 7 | | Summe Erträge | 49.295.500 | 49.674.600 | 47.939.385 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 12.521.720 | 13.540.500 | 11.065.358 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 1.543.700 | 1.707.500 | 1.740.008 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 434.100 | 414.100 | 245.961 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.543.920 | 11.418.900 | 9.079.389 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 34.843.680 | 34.134.000 | 33.086.154 |
| | 620-629 | Entgelte | 28.211.300 | 27.645.900 | 26.469.251 |
| | 630-639 | Bezüge | 71.700 | 70.300 | 43.353 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 6.560.680 | 6.417.800 | 6.573.550 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 1.850.000 | 1.950.000 | 1.765.925 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.850.000 | 1.950.000 | 1.765.925 |
| | 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 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 22.800 | 17.800 | 97.605 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 21.800 | 16.800 | 86.605 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 1.000 | 1.000 | 11.000 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 49.238.200 | 49.642.300 | 46.015.042 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 57.300 | 32.300 | 1.924.343 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| | 5641 | <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 38 |
| | 570 | <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | 2.407 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | 2.498 |
| | 750 | <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | – | – | -4.867 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 57.300 | 32.300 | 1.919.476 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 57.300 | 32.300 | 15.573 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 57.300 | 32.300 | 15.573 |
| 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 | – | – | 1.903.903 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | – |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | – |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | 1.903.903 |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 800 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 321.800 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 133.500 EUR |
| Hessisches Sozialministerium (HMSI / Unfallkasse Hessen) | 173.700 EUR |

Zu Pos. 9:

In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 27.600 EUR |
|-------------------------------|------------|

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689:

Davon 4.000 Euro Verfügungsmittel.

Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | – | – | 2.413 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | – | 2.413 |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | – | – | – |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 2.274.800 | 131.700 | 230.741 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.274.800 | 131.700 | 230.741 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | – | – | 1.836 |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | 1.836 |
| Mittelverwendung zusammen | | 2.274.800 | 131.700 | 234.990 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | 1.091.900 | 63.200 | 96.736 |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 1.182.900 | 68.500 | 138.254 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 2.274.800 | 131.700 | 234.990 |

**Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

-

Kapitel 15 41 / Buchungskreisnummer 2911
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 21.499.100 | 21.469.700 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 1.182.900 | 68.500 |
| - Abschreibungen | 1.850.000 | 1.950.000 |
| - Zuführungen zu Rückstellungen | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 20.832.000 | 19.588.200 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |

15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Die Haushaltsvermerke vor Kapitel 15 41 sind anzuwenden.

Übersicht über Spielstätten und Preisgestaltung:

| Spielstätten | Hauptbühne | Bühnenflächen Seitenbühnen | Anzahl der Plätze |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| | qm | qm | |
| Großes Haus | 486 | 698 | 1.041 |
| Kleines Haus | 149 | 96 | 285 |
| Studio | 36 | 54 | 89 |
| Foyer | – | – | max. 176 |
| Kurhaus (ausschl. Konzerte) | – | – | 1.228 |
| Wartburg | – | – | max. 184 |

Eintrittspreise ab Spielzeit 2021/2022:

| Spielstätte | Kassen- preise in EUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Großes Haus | |
| - Preisgruppe A | 12,00 - 149,00 |
| - Preisgruppe B | 11,00 - 108,00 |
| - Preisgruppe C | 10,00 - 82,00 |
| - Preisgruppe D | 9,00 - 60,00 |
| - Preisgruppe E | 9,00 - 48,00 |
| Kleines Haus | |
| - Preisgruppe A | 15,00 - 47,00 |
| - Preisgruppe B | 11,00 - 38,00 |
| - Preisgruppe C | 11,00 - 31,00 |
| Studio | 10,00 und 18,00 |
| Kurhaus | 9,00 - 45,00 |
| Wartburg | |
| - Preisgruppe A | 12,00 und 19,00 |
| - Preisgruppe B | 10,00 und 15,00 |
| Junges Staatstheater | |
| - Kleines Haus | 10,00 / ermäßigt 5,00 |
| Vorstellungen bis zu einer Dauer von 45min. | 5,00 |
| - Studio | 10,00 / ermäßigt 5,00 |
| Vorstellungen bis zu einer Dauer von 45min. | 5,00 |
| - Wartburg | 10,00 / ermäßigt 5,00 |
| Vorstellungen bis zu einer Dauer von 45min. | 5,00 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| Abonnements-Stand | Februar 2021 | Februar 2020 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Premieren-Miete Großes Haus | 279 | 324 |
| Stamm-Miete Großes Haus | 1.491 | 1.267 |
| Premieren-Miete Kleines Haus | 95 | 99 |
| Stamm-Miete Kleines Haus | 463 | 535 |
| Wahl-Miete Großes Haus | 311 | 483 |
| Wahl-Miete Kleines Haus | 193 | 248 |
| Gemischte Wahl-Miete | 460 | 567 |
| Gemischte Mieten | 941 | 1.225 |
| Jugend-Miete | 11 | 17 |
| Jugend-Theaterring | 35 | 209 |
| Konzert-Abonnement | 573 | 676 |
| Besucherorganisationen | | |
| Theatergemeinde | 300 | 374 |

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111 | 181 | Gebühren, sonstige Entgelte. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Näheres regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten. | 5 313 100 | 5 253 100 | 1 653 031 |
| 119 | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | 289 300 | 289 300 | 214 187 |
| 124 | 181 | Mieten und Pachten. | 221 500 | 221 500 | 123 920 |
| 132 | 181 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | 5 000 | 5 000 | 38 695 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 231 | 181 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | 6 540 |
| 233 | 181 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Gemäß § 2 Abs. 5 des Theatervertrages trägt das Land alle jetzigen und künftigen Versorgungsbezüge der beamteten Angehörigen des Staatstheaters (mit Ausnahme der Musiker) allein (100 v.H.). | 22 497 500 | 21 325 100 | 20 421 300 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

| | | EUR | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe aller Ausgaben | | 50.391.700 | | | |
| abzüglich Biennale | | 670.000 | | | |
| Summe aller Ausgaben (ohne Biennale) | | 49.721.700 | | | |
| Summe der Einnahmen (ohne Titel 233 und Biennale) | | 7.042.200 | | | |
| Zuschussbedarf | | 42.679.500 | | | |
| abzgl. Bauunterhaltungspauschale | | 1.470.000 | | | |
| abzgl. Bauunterhalt Brandschutz | | 1.500.000 | | | |
| abzgl. Mehrbedarf Tariferhöhung | | 8.580.100 | | | |
| abzgl. Zuschussveränderung HCC | | 26.200 | | | |
| abzgl. Vorsorgeprämie | | 27.600 | | | |
| | | 31.075.600 | | | |
| hiervon 48 v.H. | | 14.916.288 | | | |
| zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC | | 12.600 | | | |
| Zuschuss Stadt Wiesbaden gem. Theatervertrag | | 14.928.888 | | | |
| Vereinbarungsgemäße Finanzierung des sonstigen Bedarfs: | | | | | |
| Biennale | | 150.000 | | | |
| Sonstige (Tariferhöhung, Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen) | | 11.550.100 | | | |
| davon Sitzstadtanteil | | 3.709.300 | | | |
| davon über Theaterlastenausgleich | | 3.709.300 | | | |
| Zusammen | | 22.497.488 | | | |
| Gerundet | | 22.497.500 | | | |
| 234 | 181 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | | — | — | 1 983 400 |
| 235 | 181 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | | — | — | 10 412 |
| 261 | 181 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | | — | — | — |
| 281 | 181 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | | — | — | — |
| 282 | 181 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | | 30 000 | 30 000 | 95 167 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | | |
| 334 | 181 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. | | — | — | — |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen. | | — | — | — |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | | — | — | — |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen. | | 1 203 300 | 1 144 100 | 985 206 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 15 41. | | | 29 559 700 | 28 268 100 | 25 531 858 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | 181 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 68 300 | 70 300 | 72 071 |
| 425 | 181 Vergütungen der Angestellten. | — | — | — |
| 426 | 181 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter. | — | — | — |
| 427 | 181 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 4 439 800 | 4 298 800 | 5 448 405 |
| 428 | 181 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 32 289 900 | 31 371 000 | 30 685 942 |
| 429 | 181 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 441 | 840 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | — | — | — |
| 443 | 840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 17 500 | — | 25 974 |
| 453 | 181 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | — | — | — |
| 459 | 181 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | 7 500 | 7 500 | 35 800 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 181 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 556 700 | 1 556 700 | 1 187 952 |
| 514 | 181 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 389 200 | 389 200 | 525 193 |
| 517 | 181 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 344 500 | 1 344 500 | 1 494 895 |
| 518 | 181 Mieten und Pachten. | 505 300 | 475 300 | 767 414 |
| 519 | 181 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | 6 360 800 | 4 999 200 | 3 671 652 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 750 000 | | |
| | 2024 | 250 000 | | |
| | 2025 | — | | |
| | 2026ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 1 000 000 | | |
| 525 | 181 Aus- und Fortbildung. | 11 600 | 11 600 | 38 848 |
| 526 | 181 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 5 500 | 5 500 | 36 250 |
| 527 | 181 Dienstreisen. | 61 200 | 61 200 | 46 714 |
| 529 | 181 Verfügungsmittel. | 4 000 | 4 000 | 4 242 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 531 | 181 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 261 200 | 261 200 | 180 540 |
| 536 | 181 Verfahrensauslagen. | — | — | — |
| 538 | 181 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 1 804 700 | 1 779 700 | 1 836 126 |
| 542 | 181 Steuern und Abgaben. | 25 000 | 25 000 | 48 346 |
| 543 | 181 Versicherungen. | 13 000 | 13 000 | 18 394 |
| 547 | 181 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 53 000 | 53 000 | 55 070 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 637 | 181 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — | — | — |
| 681 | 181 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 1 000 | 1 000 | 870 |
| 685 | 181 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 48 000 | 48 000 | 57 279 |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 181 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 181 Erwerb von Fahrzeugen. | — | — | — |
| 812 | 181 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . | 44 000 | 44 000 | 44 794 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | 323 200 |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 201 300 | 199 400 | 206 700 |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 878 700 | 837 200 | 525 124 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 41. | | 50 391 700 | 47 856 300 | 47 337 793 |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 41 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 5 828 900 | 5 768 900 | 2 029 833 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 22 527 500 | 21 355 100 | 22 516 819 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 1 203 300 | 1 144 100 | 985 206 |
| | Gesamteinnahmen. | 29 559 700 | 28 268 100 | 25 531 858 |
| 4 | Personalausgaben. | 36 823 000 | 35 747 600 | 36 268 191 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 12 395 700 | 10 979 100 | 9 911 635 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 49 000 | 49 000 | 58 148 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 44 000 | 44 000 | 44 794 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 1 080 000 | 1 036 600 | 1 055 024 |
| | Gesamtausgaben. | 50 391 700 | 47 856 300 | 47 337 793 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -20 832 000 | -19 588 200 | -21 805 935 |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

W i r t s c h a f t s p l a n

Staatstheater Darmstadt

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Leistungsplan

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Erfolgsplan

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Finanzplan

-

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Theater | 533 | 44.590,7 | 23.050,0 | 21.540,7 | - |
| Summe Produkte | | | | 44.590,7 | 23.050,0 | 21.540,7 | - |
| Externe Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Unterflurgarage | 342 | 650,0 | 650,0 | - | - |
| Summe Externe Leistungen | | | | 650,0 | 650,0 | - | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Kooperationsgastspiele WI | - | - | - | - | - |
| 2 | | Hessisches Staatsballett | 10 | 422,6 | 422,6 | - | - |
| 3 | | Interessenvertretung Ressort | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 429,6 | 429,6 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 45.670,3 | 24.129,6 | 21.540,7 | - |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 520 | 45.392,0 | 23.737,9 | 21.654,1 | - | 394 | 40.139,4 | 22.010,8 | 20.482,5 | 2.353,9 |
| | 45.392,0 | 23.737,9 | 21.654,1 | - | | 40.139,4 | 22.010,8 | 20.482,5 | 2.353,9 |
| 342 | 650,0 | 650,0 | - | - | 342 | 801,0 | 570,2 | - | -230,8 |
| | 650,0 | 650,0 | - | - | | 801,0 | 570,2 | - | -230,8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 435,1 | 435,1 | - | - | - | 307,7 | 307,7 | - | - |
| - | 7,0 | 7,0 | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| | 442,1 | 442,1 | - | - | | 314,7 | 314,7 | - | - |
| | 46.484,1 | 24.830,0 | 21.654,1 | - | | 41.255,1 | 22.895,7 | 20.482,5 | 2.123,1 |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

W i r t s c h a f t s p l a n

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Theater

IPR-Nummer: 331- Theater

1. Erbringer

Staatstheater Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Theatervertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Darmstadt, Satzung, Bühnentarifrecht, Dienstweisung für die Intendanten und Direktoren der Staatlichen Theater in Hessen, Intendantendienstvertrag, Dienstvertrag mit dem Generalmusikdirektor.

Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 17. Februar 1978: Ballettkooperation zwischen dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden und dem Staatstheater Darmstadt.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Musiktheatralische, dramatische und musikalische Werke aller Formen und Genres (Oper, Operette, Musicals) sowie Ballett/Tanztheater und Sonderveranstaltungen (Fremde Gastspiele, Festivals, Theaterfeste, Soloabende, Liederabende und Kooperationen).

3.2 Leistungen zum Produkt

Die Leistungen zum Produkt sind die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters.

4. Bezug zu politischen Zielen

Theater fördern

5. Empfänger

Öffentlichkeit

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Vorstellungen | Vorstellung | 533 | 520 | 394 | 726 | 744 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Bürgerinteresse für Theater fördern</u> | | | | | | |
| Besucherzahl | Personen | 86.000 | 95.000 | 70.133 | 219.733 | 209.737 |
| davon entfallen auf: | | | | | | |
| Musiktheater | Personen | 30.000 | 35.000 | 28.316 | 88.238 | 73.711 |
| Sprechtheater | Personen | 16.000 | 9.000 | 15.069 | 65.443 | 73.153 |
| Tanztheater | Personen | 10.000 | 9.000 | 1.327 | 27.518 | 20.730 |
| Konzerte | Personen | 13.000 | 8.000 | 13.092 | 27.042 | 29.075 |
| Kinder- und Jugendtheater | Personen | 11.000 | 10.000 | 6.281 | | |
| Sonderveranstaltungen | Personen | 2.000 | 17.000 | 2.784 | 11.492 | 13.068 |
| Fremdgastspiele | Personen | 4.000 | 7.000 | 3.264 | | |
| nachrichtlich: Besucher der Veranstaltungen der Vermittlung | Personen | 919 | 919 | 2.537 | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 40.414,07 | 41.624,5 | 51.986,0 | 27.688,0 | 27.110,10 |
| Produktabgeltung je Besucher | Euro | 250,5 | 227,9 | 292,1 | | |
| 6.3.2 <u>Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Öffentlicher Zuschuss je Menge | Euro | 59.216,7 | 80.046,4 | 101.851,0 | | |
| Öffentlicher Zuschuss je Besucher | Euro | 483,13 | 437,9 | 572,2 | 168,9 | 183 |
| Einspielquote | Prozent | 6,8 | 8,4 | 8,9 | 9,1 | 10,8 |
| Eigenfinanzierungsquote | Prozent | 6,8 | 8,4 | 8,9 | | |
| 6.3.3 <u>geplante Auslastung erreichen</u> | | | | | | |
| Auslastungsquote | Prozent | 45,0 | 50,0 | 85,9 | 78,4 | 77,4 |
| nachrichtlich im Bereich: | | | | | | |
| Musiktheater | Prozent | 45,0 | 50,0 | 89,1 | 79,7 | 81,9 |
| Sprechtheater | Prozent | 45,0 | 50,0 | 83,9 | 74,5 | 73,7 |
| Tanztheater | Prozent | 45,0 | 50,0 | 88,3 | 84,5 | 71,9 |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Konzerte | Prozent | 45,0 | 50,0 | 79,7 | 77,8 | 83,7 |
| Kinder- und Jugendtheater | Prozent | 45,0 | 50,0 | 87,7 | | |
| Fremdgastspiele | Prozent | 45,0 | 50,0 | 85,5 | | |
| Sonderveranstaltungen | Prozent | 45,0 | 50,0 | 90,5 | 78,8 | 80,7 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 31.612.600 | 31.600.500 | 28.391.031 |
| Sachkosten | 12.978.100 | 13.791.500 | 11.748.331 |
| Kosten | 44.590.700 | 45.392.000 | 40.139.362 |
| Erlöse | 23.050.000 | 23.737.900 | 22.010.832 |
| Betriebsergebnis | -21.540.700 | -21.654.100 | -18.128.530 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 21.540.700 | 21.654.100 | 20.482.500 |
| Ergebnis | – | – | 2.353.970 |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:

Unterflurgarage

1. Erbringer

Staatstheater Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Darmstadt über die Sanierung der Georg-Büchner-Anlage und der Tiefgarage des Staatstheaters Darmstadt.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung

Mit der Unterflurgarage soll der Besuch der Vorstellungen des Staatstheaters erleichtert werden.

3.2 Fachleistung zur externen Leistung

keine

4. Bezug zu politischen Zielen

Theater fördern

5. Empfänger

Öffentlichkeit

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Stellplätze | Anzahl | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | 321.981 |
| Sachkosten | 650.000 | 650.000 | 419.922 |
| Kosten | 650.000 | 650.000 | 741.903 |
| Erlöse | 650.000 | 650.000 | 511.103 |
| Betriebsergebnis | - | - | -230.800 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -230.800 |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:

Kooperationsgastspiele Staatstheater Wiesbaden

1. Erbringer

Staatstheater Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vereinbarung vom 12. August 1981 zwischen dem Land Hessen und den Städten Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Gießen und Wiesbaden betreffend Theaterkooperation.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mit dem gegenseitigen Austausch von Musiktheater- und Schauspielgastspielen zwischen dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden und dem Staatstheater Darmstadt soll der Spielplan beider Häuser bereichert werden, ohne dass zusätzliche Produktionskosten anfallen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 (Spielzeit 2014/15) sollen durch den gemeinsamen Einsatz von Chor und Orchester auch Produktionen ermöglicht werden, die von einem Theater allein nicht realisiert werden können.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Gastvorstellungen | Vorstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | - | - | - |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Hessisches Staatsballett

1. Erbringer

Staatstheater Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kooperationsvereinbarung vom 07.02.2014 zwischen dem Staatstheater Darmstadt und dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Das Ziel der Kooperation ist es, Ballett/Tanz in seiner Vielfalt in den Städten Darmstadt und Wiesbaden zu präsentieren. Neben eigenen Produktionen der Compagnie wird durch Koproduktionen, Residenzen, Kooperationen und Einladung von Choreographen und Gastspielen dem Publikum in Darmstadt und Wiesbaden ein großes Spektrum unterschiedlicher Tanzsprachen präsentiert. Es wird die Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und internationalen Akteuren angestrebt. Darüber hinaus widmet sich das Hessische Staatsballett auf verschiedenen Ebenen intensiv der Vermittlung des Tanzes an interessierte Menschen aller Altersgruppen unabhängig von deren Herkunft, soziale Schicht und Begabung.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Vorstellungen | Vorstellung | 10 | 10 | 0 | 18 | 16 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 69.400 | 70.400 | 132.400 |
| Sachkosten | 353.200 | 364.700 | 175.300 |
| Kosten | 422.600 | 435.100 | 307.700 |
| Erlöse | 422.600 | 435.100 | 307.700 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Staatstheater Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Buchungskreis stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 entfällt | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Erlöse | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 20.013.000 | 19.950.000 | 19.645.803 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 25.658.200 | 26.534.100 | 23.124.982 |
| | 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 | 4.110.500 | 4.873.000 | 2.604.802 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 7.000 | 7.000 | 37.680 |
| | 544 | Produktabgeltung | 21.540.700 | 21.654.100 | 20.482.500 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | – | – | 477.223 |
| 7 | | Summe Erträge | 45.671.200 | 46.484.100 | 43.248.008 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 10.770.500 | 11.633.400 | 9.096.536 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 1.878.400 | 1.977.500 | 1.757.485 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 529.700 | 529.600 | 335.447 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.362.400 | 9.126.300 | 7.003.604 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 31.689.000 | 31.677.900 | 28.850.468 |
| | 620-629 | Entgelte | 25.422.400 | 25.382.200 | 22.815.859 |
| | 630-639 | Bezüge | 160.000 | 160.000 | 161.757 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 6.106.600 | 6.135.700 | 5.872.852 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 3.129.200 | 3.090.100 | 3.216.870 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.129.200 | 3.090.100 | 3.216.870 |
| | 665 | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> | – | – | 35.947 |
| | 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 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 78.200 | 78.200 | 86.347 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 77.200 | 77.200 | 76.597 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 1.000 | 1.000 | 9.750 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 45.666.900 | 46.479.600 | 41.250.221 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 4.300 | 4.500 | 1.997.787 |
| 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 | – | – | 24 |
| | 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 | 2.300 | 2.500 | 2.651 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -2.300 | -2.500 | -2.627 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 2.000 | 2.000 | 1.995.160 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 2.000 | 2.000 | 2.149 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 2.000 | 2.000 | 2.149 |
| 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 | – | – | 1.993.011 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | 130.160 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | – |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | 2.123.171 |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

Dienstleister

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 2.800 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 294.800 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 122.500 EUR |
| Hessisches Sozialministerium (HSMI / Unfallkasse Hessen) | 159.100 EUR |

Zu Pos. 9:

In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 51.000 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | 0 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689:

Davon 4.000 Euro Verfügungsmittel.

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | – | – | 22.600 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | – | 22.600 |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | – | – | – |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 157.000 | 157.000 | 532.939 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 157.000 | 157.000 | 532.939 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | – | – | – |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 157.000 | 157.000 | 555.539 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | 75.400 | 75.400 | 266.659 |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 81.600 | 81.600 | 288.880 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 157.000 | 157.000 | 555.539 |

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

-

**Kapitel 15 42 / Buchungskreisnummer 2912
Staatstheater Darmstadt**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 21.540.700 | 21.654.100 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 81.600 | 81.600 |
| - Abschreibungen | 3.129.200 | 3.090.100 |
| - Zuführung zu Rückstellungen | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | 3.200 | 3.200 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 18.496.300 | 18.648.800 |

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |

15 42 **Staatstheater Darmstadt**

Die Haushaltsvermerke vor Kapitel 15 41 sind anzuwenden.

Übersicht über Spielstätten und Preisgestaltung:

| Spielstätten | Anzahl der Plätze | Tageskassen- preise in EUR |
|--------------|----------------------|----------------------------------|
| Großes Haus | 820 | 10,00 - 84,00 |
| Kleines Haus | – | – |
| Kammerspiele | 260 | 12,00 bis 38,50 |
| Bar | 60 | 14,00 bis 16,00 |

Bühnenflächen

| Spielstätten | Haupt- und Hinterbühne qm | Seitenbühne qm | Gesamt- fläche qm |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Großes Haus | 800 | 525 | 1.325 |
| Kleines Haus | 477 | 140 | 617 |
| Kammerspiele | 550 | – | 550 |
| Bar | 167 | – | 167 |

| Abonnements-Stand | Stand Februar 2021 | Stand Februar 2020 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Premierenmiete Großes Haus | 142 | 181 |
| Stammiete Großes Haus | 246 | 332 |
| Premierenmiete Kleines Haus | 65 | 80 |
| Stammiete Kleines Haus | 257 | 343 |
| Gemischte Abos | 390 | 525 |
| Konzertabonnement | 727 | 989 |
| Wahlabonnement | 1.426 | 1.892 |
| Zusammen | 3.253 | 4.342 |
| Besucherorganisationen | | |
| Volksbühne | – | 215 |
| Theaterring | – | 415 |
| Zusammen | – | 630 |

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111 | 181 | Gebühren, sonstige Entgelte. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Näheres regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten. | 3 657 900 | 3 657 900 | 1 483 359 |
| 119 | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | — | — | 28 136 |

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 124 | 181 Mieten und Pachten. | 780 000 | 780 000 | 757 995 |
| 132 | 181 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | 9 577 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | | | | |
| 231 | 181 Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — |
| 233 | 181 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden. Gemäß besonderer Vereinbarung trägt das Land die Kosten für die Maß- nahme "Tiefgarage" zu 100 % und erhält im Gegenzug alle aus dem Betrieb der Tiefgarage erwirtschafteten Einnahmen. Gemäß § 2 Abs. 4 des Thea- tervertrages trägt das Land die jetzigen und künftigen Versorgungsbezüge der beamteten Angehörigen des Staatstheaters allein (100 v. H.). | 20 088 400 | 20 025 400 | 19 179 672 |
| Erläuterungen: | | | | |
| | | EUR | | |
| Summe aller Ausgaben | | 43.452.200 | | |
| abzüglich Ausgaben Tiefgarage | | 650.000 | | |
| Summe aller Ausgaben ohne Tiefgarage | | 42.802.200 | | |
| Summe der Einnahmen (ohne Titel 233 und 124 Tiefgarage) | | 4.217.500 | | |
| Zuschussbedarf | | 38.584.700 | | |
| abzgl. Bauunterhaltungspauschale (ohne Eigenanteil Staats- theater) | | 1.470.000 | | |
| abzgl. Tariferhöhung | | 7.931.900 | | |
| abzgl. Baumaßnahme | | 400.000 | | |
| abzgl. Zuschussveränderung HCC | | 24.500 | | |
| abzgl. Vorsorgeprämie | | 51.000 | | |
| | | 28.707.300 | | |
| hiervon 48 v.H. | | 13.779.504 | | |
| zzgl. Anteil Zuschussveränderung HCC | | 11.800 | | |
| Zuschuss Stadt Darmstadt gem. Theatervertrag | | 13.791.304 | | |
| Vereinbarungsgemäße Finanzierung des sonstigen Bedarfs: | | | | |
| Sonstige (Tariferhöhung, Grundinstandsetzung, Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen) | | 9.801.900 | | |
| davon Sitzstadtanteil | | 3.148.500 | | |
| davon über Theaterlastenausgleich | | 3.148.500 | | |
| Zusammen | | 20.088.304 | | |
| Gerundet | | 20.088.400 | | |
| 234 | 181 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | — | — | 421 875 |
| 235 | 181 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | 84 318 |
| 261 | 181 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus- gaben aus dem Inland. | — | — | — |
| 282 | 181 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | 161 768 |

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | |
| 334 | 181 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. | — | — | 217 925 |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen. | — | — | 130 160 |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | — | — | — |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 429 600 | 442 100 | 100 786 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 42. | 24 955 900 | 24 905 400 | 22 575 572 |

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | 181 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 160 000 | 160 000 | 160 762 |
| 425 | 181 Vergütungen der Angestellten. | — | — | — |
| 426 | 181 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter. | — | — | — |
| 427 | 181 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 3 952 300 | 4 050 000 | 2 854 210 |
| 428 | 154 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 29 468 500 | 28 992 500 | 27 712 874 |
| 441 | 840 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | — | — | — |
| 443 | 840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 74 900 | 74 900 | 13 168 |
| 453 | 181 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | — | — | — |
| 459 | 181 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | 3 000 | 3 000 | 8 515 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 181 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 719 400 | 719 400 | 746 465 |
| 514 | 181 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 905 800 | 905 800 | 782 768 |
| 517 | 181 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. ... | 845 000 | 845 000 | 1 072 107 |
| 518 | 181 Mieten und Pachten. | 224 200 | 224 200 | 254 235 |
| 519 | 181 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | 2 940 000 | 2 480 000 | 1 534 150 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 750 000 | | |
| | 2024 | 250 000 | | |
| | 2025 | — | | |
| | 2026ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 1 000 000 | | |
| 525 | 181 Aus- und Fortbildung. | 75 200 | 75 200 | 50 873 |
| 526 | 181 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 10 000 | 10 000 | 45 167 |
| 527 | 181 Dienstreisen. | 63 800 | 63 800 | 56 334 |
| 529 | 181 Verfügungsmittel. | 4 000 | 4 000 | 3 042 |
| 531 | 181 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 368 900 | 368 900 | 165 655 |

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 538 | 181 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 1 640 900 | 2 691 000 | 1 431 846 |
| 542 | 181 | Steuern und Abgaben. | 5 000 | 5 000 | 120 558 |
| 543 | 181 | Versicherungen. | 19 000 | 19 000 | 37 210 |
| 547 | 181 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 46 000 | 46 000 | 34 280 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | | |
| 637 | 181 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — | — | — |
| 681 | 181 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 1 000 | 1 000 | 710 |
| 685 | 181 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 40 000 | 40 000 | 53 205 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 711 | 181 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | | |
| 811 | 181 | Erwerb von Fahrzeugen. | — | — | — |
| 812 | 181 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . | 58 800 | 58 800 | 356 071 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 919 | 850 | Sonstige Zuführungen. | — | — | 655 744 |
| 981 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 210 100 | 211 400 | 223 200 |
| 989 | 890 | Sonstige Verrechnungen. | 1 616 400 | 1 505 300 | 1 329 108 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 42. | | | 43 452 200 | 43 554 200 | 39 702 256 |

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 42 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 4 437 900 | 4 437 900 | 2 279 067 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 20 088 400 | 20 025 400 | 19 847 633 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 429 600 | 442 100 | 448 871 |
| | Gesamteinnahmen. | 24 955 900 | 24 905 400 | 22 575 572 |
| 4 | Personalausgaben. | 33 658 700 | 33 280 400 | 30 749 529 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 7 867 200 | 8 457 300 | 6 334 689 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 41 000 | 41 000 | 53 915 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 58 800 | 58 800 | 356 071 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 1 826 500 | 1 716 700 | 2 208 052 |
| | Gesamtausgaben. | 43 452 200 | 43 554 200 | 39 702 256 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -18 496 300 | -18 648 800 | -17 126 684 |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

W i r t s c h a f t s p l a n

Staatstheater Kassel

A. Vorbemerkungen

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Leistungsplan

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Erfolgsplan

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 41.

Finanzplan

-

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Theater | 696 | 42.547,8 | 22.224,7 | 20.323,1 | - |
| Summe Produkte | | | | 42.547,8 | 22.224,7 | 20.323,1 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Interessenvertretung Ressort | - | - | - | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 42.547,8 | 22.224,7 | 20.323,1 | - |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 696 | 42.485,5 | 22.262,2 | 20.223,3 | - | 247 | 38.443,3 | 22.152,2 | 20.242,8 | 3.951,7 |
| | 42.485,5 | 22.262,2 | 20.223,3 | - | | 38.443,3 | 22.152,2 | 20.242,8 | 3.951,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 42.485,5 | 22.262,2 | 20.223,3 | - | | 38.443,3 | 22.152,2 | 20.242,8 | 3.951,7 |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Theater

IPR-Nr.: 331 - Theater

1. Erbringer

Staatstheater Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Theatervertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel, Satzung, Bühnentarifrecht, Dienstweisung für die Intendanten und Direktoren der Staatlichen Theater in Hessen, Intendantendienstvertrag, Dienstvertrag mit dem Generalmusikdirektor.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Musiktheatralische, dramatische und musikalische Werke aller Formen und Genres (Oper, Operette, Musicals) sowie Ballett/Tanztheater und Sonderveranstaltungen (Fremde Gastspiele, Festivals, Theaterfeste, Soloabende, Liederabende und Kooperationen).

3.2 Leistungen zum Produkt

Die Leistungen zum Produkt sind die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters.

4. Bezug zu politischen Zielen

Theater fördern

5. Empfänger

Öffentlichkeit

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Vorstellungen | Vorstellung | 696 | 696 | 269 | 682 | 644 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Bürgerinteresse für Theater fördern | | | | | | |
| Besucherzahl | Personen | 120.444 | 232.300 | 48.312 | 199.303 | 212.809 |
| davon entfallen auf: | | | | | | |
| Musiktheater | Personen | 54.108 | 95.000 | 15.266 | 58.331 | 69.857 |
| Sprechtheater | Personen | 25.791 | 62.010 | 15.846 | 74.389 | 47.382 |
| Tanztheater | Personen | 10.467 | 8.300 | 1.668 | 9.261 | 8.363 |
| Konzerte | Personen | 10.422 | 24.200 | 6.859 | 35.470 | 32.440 |
| Kinder- und Jugendtheater | Personen | 13.888 | 33.390 | 1.882 | 25.285 | 31.623 |
| Sonderveranstaltungen | Personen | 1.668 | 3.100 | 740 | 1.394 | 3.445 |
| Fremdgastspiele | Personen | 4.100 | 6.300 | 6.051 | 20.458 | 19.699 |
| nachrichtlich: Besucher der Veranstaltungen der Vermittlung | Personen | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 29.199,86 | 29.056,47 | 75.252,04 | 29.188,12 | 29.324,53 |
| Produktabgeltung je Besucher | Euro | 168,73 | 87,06 | 419,00 | 99,88 | 88,74 |
| 6.3.2 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Öffentlicher Zuschuss je Menge | Euro | 56.774,71 | 56.214,94 | 152.225,76 | 57.042,87 | 55.328,58 |
| Öffentlicher Zuschuss je Besucher | Euro | 328,08 | 168,00 | 847,59 | 195,2 | 167,43 |
| Einspielquote | Prozent | 7,13 | 7,91 | 1,48 | 9,31 | 10,37 |
| Eigenfinanzierungsquote | Prozent | 7,13 | 7,91 | 2,14 | 10,21 | 12,08 |
| 6.3.3 geplante Auslastung erreichen | | | | | | |
| Auslastungsquote | Prozent | 47,6 | 68,0 | 71,1 | 70,7 | 72,7 |
| nachrichtlich im Bereich: | | | | | | |
| Musiktheater | Prozent | 47,6 | 65,0 | 62,1 | 64,8 | 66,9 |
| Sprechtheater | Prozent | 47,6 | 70,0 | 74,8 | 68 | 69,9 |
| Tanztheater | Prozent | 47,6 | 50,0 | 65,4 | 56,7 | 54,63 |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Konzerte | Prozent | 47,6 | 70,0 | 80,8 | 85,4 | 89,19 |
| Kinder- und Jugendtheater | Prozent | 47,6 | 70,0 | 80,63 | 74,7 | 79,83 |
| Fremdgastspiele | Prozent | 47,6 | 77,0 | 75,5 | 76,8 | 77,5 |
| Sonderveranstaltungen | Prozent | 47,6 | 44,0 | 89,4 | 68,7 | 89,97 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 31.498.000 | 31.489.800 | 29.484.286 |
| Sachkosten | 11.049.800 | 10.995.700 | 8.963.290 |
| Kosten | 42.547.800 | 42.485.500 | 38.447.576 |
| Erlöse | 22.224.700 | 22.262.200 | 21.989.081 |
| Betriebsergebnis | -20.323.100 | -20.223.300 | -16.458.495 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | -4.227 |
| Neutrale Erträge | - | - | 163.145 |
| Produktabgeltung | 20.323.100 | 20.223.300 | 20.242.800 |
| Ergebnis | - | - | 3.951.677 |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Interessenvertretung Ressort**

1. Erbringer

Staatstheater Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 40 HPVG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Der Buchungskreis stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | - | - | - |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 19.192.100 | 18.902.300 | 20.705.929 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 23.354.300 | 23.581.800 | 20.825.716 |
| | 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 | 3.031.200 | 3.358.500 | 570.215 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | - | - | 12.701 |
| | 544 | Produktabgeltung | 20.323.100 | 20.223.300 | 20.242.800 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 1.400 | 1.400 | 862.458 |
| 7 | | Summe Erträge | 42.547.800 | 42.485.500 | 42.394.103 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 8.588.600 | 8.534.100 | 6.702.881 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 2.186.600 | 1.885.200 | 1.980.286 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 376.000 | 526.000 | 373.336 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.026.000 | 6.122.900 | 4.349.259 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | - | - | - |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 31.498.000 | 31.489.800 | 29.497.043 |
| | 620-629 | Entgelte | 24.819.700 | 24.842.500 | 23.485.373 |
| | 630-639 | Bezüge | 66.600 | 64.600 | 70.809 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 6.611.700 | 6.582.700 | 5.940.861 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 2.347.100 | 2.347.200 | 2.169.112 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.347.100 | 2.347.200 | 2.169.112 |
| | 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 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 40.100 | 40.100 | 77.591 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 37.000 | 37.000 | 71.426 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 3.100 | 3.100 | 6.165 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 42.473.800 | 42.411.200 | 38.446.627 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 74.000 | 74.300 | 3.947.476 |
| 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 | – | – | 922 |
| | 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 | 2.500 | 2.700 | 4.562 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -2.500 | -2.700 | -3.640 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 71.500 | 71.600 | 3.943.836 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 71.500 | 71.600 | -7.841 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | 70.000 | 70.000 | -11.228 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 1.500 | 1.600 | 3.387 |
| 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 | – | – | 3.951.677 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | – |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | – |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | 3.951.677 |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Dienstleister | |
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 2.500 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 255.200 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 126.900 EUR |
| Hessisches Sozialministerium (HSMI / Unfallkasse Hessen) | 159.700 EUR |

Zu Pos. 9:

In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 23.400 EUR |
| Altersteilzeitrückstellungen | -9.862 EUR |
| Sonstige Rückstellungen | 236.562 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 680-689 :

Davon 4.000 Euro Verfügungsmittel.

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | 19.900 | 19.900 | 129.916 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 19.900 | 19.900 | 129.916 |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | – | – | 95.344 |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | 95.344 |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 345.600 | 345.600 | 680.129 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 345.600 | 345.600 | 680.129 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | – | – | – |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 365.500 | 365.500 | 905.389 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | 175.400 | 175.400 | 390.500 |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 190.100 | 190.100 | 514.889 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 365.500 | 365.500 | 905.389 |

**Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

-

Kapitel 15 43 / Buchungskreisnummer 2910
Staatstheater Kassel

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 20.323.100 | 20.223.300 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 190.100 | 190.100 |
| - Abschreibungen | 2.347.100 | 2.347.200 |
| - Zuführung zu Rückstellungen | 242.913 | 242.713 |
| + Auflösung von Rückstellungen | 16.213 | 16.213 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 17.939.400 | 17.839.700 |

Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 43 Staatstheater Kassel

Die Haushaltsvermerke vor Kapitel 15 41 sind anzuwenden.

Übersicht über Spielstätten und Preisgestaltung:

| Spielstätten | Bühnenflächen | | | Anzahl der Plätze |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Haupt- bühne qm | Seiten- bühnen qm | Hinter- bühne qm | |
| Großes Haus | 681 | 300 | 150 | 947 |
| Kleines Haus | 304 | 105 | – | 510 |
| Stadthalle (Konzerte) | – | – | – | 1.514 |

| Spielstätte | Tages- preise in EUR | Premieren- preise in EUR |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Großes Haus | 11,00 - 42,00 | 19,00 - 61,00 |
| Kleines Haus | 9,00 - 30,00 | 9,00 - 30,00 |
| Stadthalle (Konzerte) | 18,00 - 38,00 | 18,00 - 38,00 |

| | Mitglieder 2021 | Mitglieder 2020 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Volksbühne | 1.500 | 1.500 |
| Jugendkulturring Landkreis | – | 29 |

| Abonnements-Stand | Februar 2021 | Februar 2020 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Premierenmiete Großes Haus | 545 | 545 |
| Stammiete Großes Haus | 2.470 | 2.489 |
| Premierenmiete Kleines Haus | 195 | 196 |
| Stammiete Kleines Haus | 2.750 | 2.754 |
| Konzertmiete | 735 | 869 |
| Jugendtheaterring | – | 486 |
| Theater-Card-Inhaber | 1.612 | 860 |
| Wahlmiete Großes Haus | 84 | 89 |
| Wahlmiete Kleines Haus | 69 | 73 |

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 111 | 181 | Gebühren, sonstige Entgelte. Abweichend von den §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO können in Ausnahmefällen Eintrittskarten unentgeltlich bzw. ermäßigt abgegeben werden. Näheres regelt eine Ordnung über die Abgabe von Dienst-, Frei- und Vorzugskarten. | 2 472 400 | 2 800 000 | 515 861 |
| 119 | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. | 421 200 | 421 200 | 212 899 |
| 124 | 181 | Mieten und Pachten. | 45 500 | 45 500 | 38 906 |

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 132 | 181 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | 200 | 200 | — |
| 162 | 181 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. | — | — | — |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | | | | |
| 231 | 181 Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — |
| 233 | 181 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst wird weiterhin ermächtigt, die sich aus der vertraglichen Mitfinanzierung der bei 518 00 zu leistenden Miete für die Werkstätten von 48 v. H. auf 20 v. H. zu ermäßigen. Gemäß § 2 Abs. 4 des Theatervertrages trägt das Land die jetzigen und künftigen Ver- sorgungsbezüge an beamtete Angehörige des Staatstheaters in voller Höhe allein (100 v.H.). | 19 367 600 | 19 077 700 | 19 372 000 |
| Erläuterungen: | | | | |
| | | EUR | | |
| Summe aller Ausgaben | | 40.339.300 | | |
| Summe der Einnahmen (ohne Titel 233) | | 3.032.300 | | |
| Zuschussbedarf | | 37.307.000 | | |
| abzgl. Miete Werkstätten | | 170.000 | | |
| abzgl. Bauunterhaltungspauschale (ohne Eigenanteil Staats- theater) | | 1.470.000 | | |
| abzgl. Baumaßnahme | | — | | |
| abzgl. Tarifierhöhung | | 7.869.500 | | |
| abzgl. Vorsorgeprämie | | 23.400 | | |
| | | 27.774.100 | | |
| hiervon 48 v.H. | | 13.331.568 | | |
| Zuschuss Stadt Kassel gem. Theatervertrag gerundet | | 13.331.600 | | |
| Vereinbarungsgemäße Finanzierung des sonstigen Bedarfs: zuzüglich 20 v.H. Anteil Miete Werkstätten | | 34.000 | | |
| Sonstige (Tarifierhöhung, Bau- und Bauunterhaltungsmaßnah- men) | | 9.339.500 | | |
| davon Sitzstadtanteil | | 3.001.000 | | |
| davon über Theaterlastenausgleich | | 3.001.000 | | |
| Zusammen | | 19.367.600 | | |
| 234 | 181 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | — | — | 622 100 |
| 235 | 181 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. | 20 900 | 20 900 | 591 335 |
| 261 | 181 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus- gaben aus dem Inland. | — | — | 2 807 |
| 281 | 421 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | — |
| 282 | 181 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 72 100 | 72 100 | 102 641 |

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | |
| 334 | 181 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. | — | — | — |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen. | — | — | 387 923 |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | — | — | 125 910 |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen. | — | — | 9 894 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 43. | 22 399 900 | 22 437 600 | 21 982 276 |

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | 181 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 66 600 | 64 600 | 64 528 |
| 425 | 181 Vergütungen der Angestellten. | — | — | — |
| 426 | 181 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter. | — | — | — |
| 427 | 181 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 2 321 700 | 2 504 000 | 2 054 923 |
| 428 | 181 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 30 046 100 | 29 963 100 | 28 832 317 |
| 429 | 181 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | 8 300 | 8 300 | 17 630 |
| 441 | 840 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | — | — | — |
| 443 | 840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | — | — | 236 |
| 453 | 181 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | 2 200 | 2 200 | — |
| 459 | 181 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 181 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 054 000 | 867 700 | 729 495 |
| 514 | 181 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1 239 800 | 1 103 400 | 812 172 |
| 517 | 181 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 010 200 | 1 095 700 | 1 268 976 |
| 518 | 181 Mieten und Pachten. | 553 100 | 553 100 | 543 873 |
| 519 | 181 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 435 263 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 750 000 | | |
| | 2024 | 250 000 | | |
| | 2025 | — | | |
| | 2026ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 1 000 000 | | |
| 525 | 181 Aus- und Fortbildung. | 26 600 | 26 600 | 59 110 |
| 526 | 181 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 12 300 | 12 300 | 10 636 |
| 527 | 181 Dienstreisen. | 60 000 | 60 000 | 26 476 |
| 529 | 181 Verfügungsmittel. | 4 000 | 4 000 | 3 987 |

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 531 | 181 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 251 500 | 401 500 | 218 629 |
| 538 | 181 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 1 000 200 | 975 200 | 610 901 |
| 542 | 181 Steuern und Abgaben. | 70 000 | 70 000 | 28 425 |
| 543 | 181 Versicherungen. | 10 000 | 10 000 | 25 987 |
| 547 | 181 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 2 300 | 2 300 | 35 885 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 637 | 181 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — | — | — |
| 681 | 181 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 3 100 | 3 100 | 956 |
| 685 | 181 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | 30 000 | 30 000 | 49 817 |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 181 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 181 Erwerb von Fahrzeugen. | — | — | — |
| 812 | 181 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . | 19 600 | 19 600 | 231 155 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | 2 235 851 |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 183 100 | 185 800 | 212 000 |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 384 600 | 334 800 | 317 144 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 43. | | 40 339 300 | 40 277 300 | 39 826 373 |

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 43 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 2 939 300 | 3 266 900 | 767 666 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 19 460 600 | 19 170 700 | 20 690 883 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | — | — | 523 727 |
| | Gesamteinnahmen. | 22 399 900 | 22 437 600 | 21 982 276 |
| 4 | Personalausgaben. | 32 444 900 | 32 542 200 | 30 969 635 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 7 274 000 | 7 161 800 | 5 809 815 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 33 100 | 33 100 | 50 773 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 19 600 | 19 600 | 231 155 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 567 700 | 520 600 | 2 764 995 |
| | Gesamtausgaben. | 40 339 300 | 40 277 300 | 39 826 373 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -17 939 400 | -17 839 700 | -17 844 098 |

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

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

Förderung Kunst und Kultur

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 15 50 sind die Fördermittel des Bereichs Kunst und Kultur im Ressort Wissenschaft und Kunst veranschlagt. Es handelt sich um folgende Förderprodukte:

1. Museums-, Ausstellungs- und Künstlerförderung
2. Theaterförderung
3. Filmförderung
4. Literaturförderung
5. Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum
6. Musikförderung
7. Denkmalpflege
8. Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur
9. Förderung der Kulturregion RheinMain

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 75-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Für Fälle der Beauftragung von externen Dienstleistern sind zusätzliche Mittelbedarfe bei Kapitel 1501 mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig zu Lasten der Budgets der entsprechenden Förderprodukte bei Kapitel 1550 gedeckt.

Rückzahlungen können für weitere Bewilligungen verwendet werden und erhöhen damit das Bewilligungsvolumen des laufenden Haushaltsjahres.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Die veranschlagte Produktabgeltung wird 2022 in Höhe von 17.896.900 EUR aus Lottomitteln bzw. Mitteln der Sofortlotterie finanziert.

Erfolgsplan

-

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2022 | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 1 | | Museums-, Ausstellungs- u. Künstlerförderung | 15 | 21.303,3 | - | 21.303,3 | - |
| 2 | | Theaterförderung | 15 | 17.057,4 | - | 17.057,4 | - |
| 3 | | Filmförderung | 10 | 12.560,3 | - | 12.560,3 | - |
| 4 | | Literaturförderung | 7 | 1.639,6 | - | 1.639,6 | - |
| 5 | | Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kultur- förderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum | 12 | 5.413,0 | - | 5.413,0 | - |
| 6 | | Musikförderung | 12 | 6.754,7 | - | 6.754,7 | - |
| 7 | | Denkmalpflege | 5 | 8.710,0 | - | 8.710,0 | - |
| 8 | | Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kul- tur | 2 | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 9 | | Förderung der Kulturregion RheinMain | 2 | 4.556,0 | 2.278,0 | 2.278,0 | - |
| Summe | | | | 78.294,3 | 2.278,0 | 76.016,3 | - |

Kapitel 15 50 / Buchungskreisnummer 2995
Förderung Kunst und Kultur

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 15 | 11.664,8 | – | 11.664,8 | – | 14 | 10.496,8 | 6,7 | 10.604,5 | 114,4 |
| 15 | 10.366,0 | – | 10.366,0 | – | 11 | 12.055,7 | 15,6 | 12.464,1 | 424,0 |
| 10 | 7.560,3 | – | 7.560,3 | – | 10 | 7.608,6 | 34,8 | 7.161,3 | -412,5 |
| 7 | 1.356,5 | – | 1.356,5 | – | 7 | 1.062,5 | 7,4 | 1.095,6 | 40,5 |
| 11 | 5.693,0 | – | 5.693,0 | – | 10 | 3.763,0 | 69,0 | 4.938,0 | 1.244,0 |
| 13 | 6.579,7 | – | 6.579,7 | – | 13 | 6.278,6 | 43,3 | 6.447,8 | 212,5 |
| 5 | 8.210,0 | – | 8.210,0 | – | 5 | 6.718,5 | 1,0 | 8.594,2 | 1.876,7 |
| 2 | 4.550,0 | – | 4.550,0 | – | 1 | 800,0 | – | 800,0 | – |
| 2 | 3.876,0 | 1.938,0 | 1.938,0 | – | 2 | 3.820,5 | 1.910,2 | 2.222,0 | 311,7 |
| | 59.856,3 | 1.938,0 | 57.918,3 | – | | 52.604,2 | 2.088,0 | 54.327,5 | 3.811,3 |

**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

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesellschaftsvertrag zwischen Land Hessen und Stadt Kassel (documenta und Museum Fridericianum gGmbH)

Stiftungsurkunde der Hessischen Kulturstiftung

Länderabkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Abkommen des Bundes und der Länder über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Förderung von kulturellen Einrichtungen (Ausstellungen, Museen, Kulturstiftungen usw.) sowie Jugendkunstschulen, Künstlern und künstlerischen Projekten, insbesondere im Bereich der Bildenden Kunst. Der Einsatz der Mittel erfolgt in einem breiten Spektrum der hessischen Kunstszene von der Förderung musealer Projekte in nicht landeseigenen Institutionen bis hin zu Ausstellungen begleitende Publikationen einzelner Künstler, sowie Provenienzforschung.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Institutionelle Förderung:

- documenta und Museum Fridericianum gGmbH, Kassel
- Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main
- Schlossmuseum Darmstadt e. V.
- Deutsches Ledermuseum, Offenbach
- AG Friedhof und Denkmal e. V. Stiftung Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur, Kassel
- Hessische Kulturstiftung
- Stiftung Preußischer Kulturbesitz
- Hessischer Museumsverband
- Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden
- Schloss Erbach gGmbH
- Jüdisches Museum Frankfurt

Projektförderung:

- Private Museen
- Jugendkunstschulen
- Künstlerinnen und Künstler, Kunstvereine
- Sonstige Projektförderungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

Institutionelle Förderungen:

Empfänger sind die unter Ziffer 3.2 genannten Einrichtungen/Institutionen.

Projektförderungen und Preise:

Kultur- und Kunstschaftende aus den Bereichen Museen, Jugend- und Bildender Kunst.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderprogramme | Anzahl | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Die Museums- Ausstellungs- und Künstlerförderung hat das Ziel, das reichhaltige kulturelle Erbe zu pflegen und zu fördern</u> | | | | | | |
| Geförderte Projekte | Anzahl | 90 | 90 | 38 | 36 | 41 |
| Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre) | Anzahl | 800.000 | - | - | - | - |
| Besucher Städtelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main | Anzahl | 400.000 | 400.000 | 348.323 | 580.137 | 390.593 |
| Teilnehmer Jugendkunstschulen | Anzahl | 5.000 | 5.000 | 4.987 | 5.373 | 4.714 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 2,53 | 4,55 | 3,67 | 5,00 | 4,27 |
| Landeszuschuss pro Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre) | Euro | 8,55 | - | - | - | - |
| Landeszuschuss pro Besucher Städtelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main | Euro | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 0,69 | 1,02 |
| Landeszuschuss pro Teilnehmer Jugendkunstschulen | Euro | 14,0 | 14,0 | 9,42 | 0,93 | 9,76 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 21.303.300 | 21.233.300 | 70.000 | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 21.303.300 | 21.233.300 | 70.000 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die in Kapitel 15 50 Förderprodukt 1 für das documenta-Archiv vorgesehenen Mittel und die in Kapitel 15 02 Förderprodukt 3 vorgesehenen Mittel zur Neugründung des documenta-Instituts Kassel sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 15.000 | 15.000 | 10.490.075 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 21.233.300 | 11.649.800 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 6.685 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 21.248.300 | 11.664.800 | 10.496.760 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:
Theaterförderung**

IPR-Nr. 331 - Theater

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Theaterverträge, Kooperationsverträge, Richtlinien zur Förderung freier Theaterprojekte

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Gefördert wird Theaterkunst aller Genres und Sparten, die Produktion darstellender Kunst und die Arbeit und Qualifizierung darstellender Künstler. Das Landesinteresse wird definiert durch hohe künstlerische Qualität, Innovationsfähigkeit und Pflege des kulturellen Erbes.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Institutionelle Förderung:

- Hessisches Landestheater Marburg GmbH
- Stadttheater Gießen GmbH
- Schauspielschule Genzmer e.V.
- Frankfurt LAB e.V.
- Dresden Frankfurt Dance Company (The Forsythe-Company GmbH), Frankfurt am Main
- Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen e.V. (LaPROF)
- Deutsche Akademie der Darstellenden Künste
- Verband Hessischer Amateurtheater e.V.

Projektförderung:

- Bad Hersfelder Festspiele
- Internationale Maifestspiele Wiesbaden
- Freie Theaterszene - Produktionsförderung Allgemein
- Freie Theaterszene - Produktionsförderung Kinder- und Jugendtheater
- Freie Theaterszene - Gastspielförderung
- Sonstige Festivals, Festspiele u. Veranstaltungsreihen
- Sonstige Projektförderungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Theater fördern.

5. Empfänger

Institutionelle Förderungen:

Empfänger sind die unter Ziffer 3.2 genannten Einrichtungen/Institutionen.

Projektförderungen:

- Gebietskörperschaften wie die Stadt Bad Hersfeld für die Bad Hersfelder Festspiele, die Landeshauptstadt Wiesbaden für die Internationalen Maifestspiele, Hanau und Bad Vilbel,
- freie Theater und Theaterschaffende in den Rechtsformen GmbH, e. V., GbR oder freie Künstler,
- Kinder- und Jugendtheater in verschiedenen Rechtsformen,

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- sonstige Theaterveranstalter sowie Festivalorganisatoren,
- Organisationen des Theaterwesens.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderprogramme | Anzahl | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Teilhabe möglichst breiter Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern | | | | | | |
| Besucher Stadttheater Gießen GmbH | Anzahl | 90.000 | 90.000 | 27.872 | 114.280 | 118.007 |
| Besucher Hessisches Landestheater Marburg GmbH | Anzahl | 40.000 | 40.000 | 40.166 | 50.574 | 41.466 |
| Besucher Bad Hersfelder Festspiele | Anzahl | 75.000 | 75.000 | 0 | 95.818 | 94.329 |
| Besucher Internationale Maifestspiele Wiesbaden | Anzahl | 17.500 | 17.500 | 0 | 25.644 | 23.535 |
| 6.2.2 Theater in seiner Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung von Kindern und Jugendlichen sowie Ausbildung im Theaterbereich fördern | | | | | | |
| Geförderte Projekte | Anzahl | 100 | 100 | 117 | 133 | 54 |
| Studierende (Jahresdurchschnitt) an der Schauspielschule Wiesbaden | Anzahl | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 1,94 | 3,16 | 1,56 | 1,99 | 1,79 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamt | 17.057.400 | 10.507.400 | 50.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 3.900.000 |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 17.057.400 | 10.507.400 | 50.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 3.900.000 |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der entstehende Mehrbedarf für Tarifierhöhungen ohne Abzug eines Eigenanteils der Theater - abweichend von den Regelungen der Theaterverträge - wie folgt finanziert:

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Hessisches Landestheater Marburg GmbH:

46 % aus dem Landeshaushalt (Kapitel 15 50) und je 27 % von der Sitzstadt und aus dem KFA-Theaterlastenausgleich (Kapitel 17 27).

Stadttheater Gießen GmbH:

36 % aus dem Landeshaushalt (Kapitel 15 50), 25,6 % von der Sitzstadt, 6,4 % vom Landkreis Gießen und 32,0 % aus dem KFA-Theaterlastenausgleich (Kapitel 17 27).

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 1.350.000 | 1.350.000 | 10.740.087 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 10.507.400 | 10.316.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 15.603 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 11.857.400 | 11.666.000 | 10.755.690 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:
Filmförderung**

IPR-Nr. 331 - Medien, Medienaufsicht

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Richtlinie des Landes Hessen über das Auswahlverfahren für die Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises

Gesellschaftsvertrag der HessenFilm und Medien GmbH, Frankfurt am Main

Verwaltungsvereinbarung Deutsche Film- und Medienbewertung (VV-FBW)

Verwaltungsvereinbarung Digitalisierung des nationalen Filmerbes

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Film und neue Medien sind Kunstzweige mit immer größerer Bedeutung und innovativer Kraft sowie bedeutende Wirtschaftsfaktoren.

Die Filmförderung der Hessischen Landesregierung hat das Ziel, Vielfalt und Qualität der Film- und Kinokultur zu steigern, zum Aufbau eines modernen Film- und Medienstandorts beizutragen und den Nachwuchs zu fördern.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Institutionelle Förderung:

- Deutsches Filminstitut, Frankfurt am Main
- Film- und Kinobüro Hessen, Frankfurt am Main
- Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden
- HessenFilm und Medien GmbH, Frankfurt am Main
- Kinothek Asta Nielsen e.V., Frankfurt am Main

Projektförderung:

- Projektförderung HessenFilm und Medien GmbH
- Filmpreise
- Sonstige Filmprojekte
- Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
- Digitalisierung des deutschen Filmerbes

4. Bezug zu politischen Zielen

Hessen als Medien- und Film- und Kinoland positionieren, film- und medienproduktive Infrastrukturen stabilisieren und die kulturelle Film- und Kinosituation verbessern.

5. Empfänger

Institutionelle Förderungen:

Empfänger sind die unter Ziffer 3.2 genannten Einrichtungen/Institutionen.

Projektförderungen:

Empfänger sind u.a. Verbände, Vereine und Institutionen des Films und Filmschaffende, die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) und die HessenFilm und Medien GmbH.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderprogramme | Anzahl | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Die Filmförderung hat das Ziel, Vielfalt und Qualität der Film- und Kinokultur zu steigern und zum Aufbau eines modernen Film- und Medienstandorts beizutragen und den Nachwuchs zu fördern</u> | | | | | | |
| Geförderte Projekte | Anzahl | 47 | 42 | 48 | 42 | 45 |
| Besucher goEast Filmfestival * | Anzahl | - | - | 12.000 | 11.922 | 10.302 |
| Kinos in Hessen | Anzahl | 100 | 100 | - | - | - |
| Kinosäle in Hessen | Anzahl | 300 | 300 | - | - | - |
| HessenFilm und Medien GmbH - Besucher der geförderten Festivals | Anzahl | 120.000 | 120.000 | - | - | - |
| HessenFilm und Medien GmbH - Anteil der geförderten Filme von hessischen Produzenten | Prozent | 75 | 75 | 60 | 74 | 47,0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 5,86 | 9,83 | 9,06 | 11,83 | 11,24 |
| Landeszuschuss pro Besucher goEast Filmfestival * | Euro | - | - | 9,58 | 9,64 | 11,16 |
| HessenFilm und Medien GmbH - Anteil der Verwaltungskosten an den zur Verfügung stehenden Projektmitteln | Prozent | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,96 | 18,14 |
| HessenFilm und Medien GmbH - Zuschuss pro Besucher aller geförderten Filmfestivals | Euro | 14,50 | 11,25 | - | - | - |

Zu 6.2.1 und 6.3.1: * Ab dem Festivaljahr 2021 wird das goEast Filmfest von der HessenFilm- und Medien GmbH gefördert.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 12.560.300 | 12.560.300 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 12.560.300 | 12.560.300 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Gemäß Artikel 12 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung über die Deutsche Film- und Medienbewertung (VV-FBW) kann eine Zuweisung an die FBW geleistet werden.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (Ausnahme von §§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).

Soweit bei der Filmförderung in Kapitel 15 01 -Ministerium- veranschlagte Mittel nicht verausgabt werden, können diese mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für die Förderung des Film- und Medienstandorts im Kapitel 15 50 verwendet werden. Das Kapitel 15 01 - Produkt 4 - Kunst und Kultur - ist insoweit einseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 50 - Produkt 3 - Filmförderung.

Es kann zusätzlich Liquidität und Produktabgeltung umgesetzt werden. Die Gesamtkosten i.S.d. § 2 Abs. 3 Satz 1 HG erhöhen sich entsprechend, ebenso das Bewilligungsvolumen i.S.d. § 2 Abs. 4 Satz 1 HG.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 7.618.810 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 12.560.300 | 7.560.300 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 34.750 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 12.560.300 | 7.560.300 | 7.653.560 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:

Literaturförderung

IPR-Nr. 331 - Literatur

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Bundesrecht und Landesrecht

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Land Hessen fördert sowohl die Entstehung und Rezeption neuer Literatur als auch die Erforschung und Präsentation des literarischen Erbes.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Institutionelle Förderung:

- Hessisches Literaturforum im Mousonturm e.V., Frankfurt am Main
- Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung e.V., Darmstadt
(auch Landesanteil am verliehenen Büchner- und Voss Preis)
- Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., Wiesbaden
- Stiftung Buchkunst, Frankfurt am Main
- Hessischer Literaturrat e. V., Wiesbaden

Projektförderung:

- Fonds sicherer Hafen
- Sonstige Projektförderungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Die hessischen Institutionen, Gruppen und Einzelkünstler im Bereich Literatur fördern.

5. Empfänger

Institutionelle Förderungen:

Empfänger sind die unter Ziffer 3.2 genannten Einrichtungen/Institutionen.

Projektförderungen:

- Gebietskörperschaften,
- freie Träger von literarischer Arbeit,
- Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
- Autoren (natürliche Personen).

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderprogramme | Anzahl | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Literatur in ihrer Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung aller Bevölkerungsschichten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, fördern und Autoren in Hessen bei der Realisierung literarischer Projekte unterstützen</u> | | | | | | |
| Geförderte Projekte | Anzahl | 20 | 20 | 21 | 4 | 25 |
| Besucher Leseland Hessen | Anzahl | 13.000 | 13.000 | 4.822 | 15.000 | 15.780 |
| Besucher Tag für die Literatur | Anzahl | - | 10.000 | - | 10.000 | - |
| Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen | Anzahl | 500 | 500 | 406 | 500 | 512 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 28,00 | 33,44 | 42,52 | 45,21 | 44,93 |
| Landeszuschuss pro Besucher Leseland Hessen | Euro | 5,77 | 5,70 | 15,55 | 5,00 | 2,10 |
| Landeszuschuss pro Besucher Tag für die Literatur | Euro | - | 4,00 | - | 4,00 | - |
| Landeszuschuss pro Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen | Euro | 88,40 | 82,00 | 108,79 | 88,34 | 78,10 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 1.639.600 | 1.589.600 | 50.000 | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.639.600 | 1.589.600 | 50.000 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 50.000 | - | 1.055.135 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.589.600 | 1.306.500 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 7.350 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 1.639.600 | 1.306.500 | 1.062.485 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:

Kulturelle Bildung, Soziokultur, Regionale Kulturförderung, Internationales und Kultur im ländlichen Raum

IPR-Nr. 333 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kulturabkommen mit einzelnen Ländern und Institutionen, EU-Recht, Bundesrecht, Landesrecht und Kommunalrecht

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Förderung soziokultureller Projekte, spartenübergreifender Kulturprojekte mit regionaler Bedeutung und die Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege sind als Teil der allgemeinen Kulturförderung ein essentieller Bestandteil hessischer Landeskulturpolitik. An dieser Stelle wirkt die Kulturförderung in der gesamten Breite der Szene und quer durch alle Bevölkerungsschichten. Die Maßnahmen erfolgen zur lokalen, regionalen und landesweiten Identitätsbildung, zur internationalen, nationalen und landesinternen kulturellen Imageförderung, zur Förderung des wirtschaftlichen Standortes, zur Förderung der Kulturwirtschaft und des Tourismus.

Die Stärkung der Kultur und der Kulturschaffenden im ländlichen Raum soll der Identitätsfindung und -stärkung der strukturschwachen Regionen dienen und so die Potentiale und die Stärken unterstützen. Mit der Sichtbarmachung von Kultur und der Möglichkeit der Teilhabe an kultureller Bildung geht es auch darum, die Lebensqualität vor Ort zu verbessern, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und so die Attraktivität der Region als Lebensraum zu erhalten. Durch Optimierung von Rahmenbedingungen und Entwicklung von Kooperationen zwischen schulischen und außerschulischen Einrichtungen sowie arbeitsfähiger Netzwerke mit verlässlichen Strukturen soll die kulturelle Bildung gestärkt werden. Dem dienen Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe am kulturellen Leben und Förderung aktiver Begegnung mit Kunst und Kultur von Kindern und Jugendlichen sowie von Erwachsenen aus bildungsfernen Schichten oder mit Migrationshintergrund und von Senioren.

Hessen pflegt Kulturbeziehungen zu den Partnerregionen Emilia Romagna (Italien), Aquitaine (Frankreich), Woiwodschaft Wielkopolska (Polen), Oblast Jaroslawl (Russische Föderation) und Bursa (Türkei) und fördert schwerpunktmäßig Projekte - auch Künstleraufenthalte - in diesem Bereich. Durch die Förderungen - häufig im Zusammenwirken mit der Hessischen Staatskanzlei - sollen diese kulturellen Beziehungen erhalten und ausgebaut werden.

Hessen unterstützt die Arbeitsmöglichkeiten von hessischen Künstlerinnen und Künstlern, indem formal und inhaltlich innovative Ansätze und eigenständige Projekte/Werke gefördert werden (Restabwicklung Kulturpaket I).

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Institutionelle Förderung:

- Landesvereinigung kulturelle Bildung (LKB)
- Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren e.V. (LAKS)
- Landesverband Hessen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- BASIS – Beratung, Arbeit, Jugend & Kultur e.V., Frankfurt am Main

Projektförderung:

- Kulturelle Bildung

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- Soziokultur
- Regionale Kulturförderung
- Internationale Kulturbeziehungen
- Römerberg Gespräche
- Stärkung der Kultur im ländlichen Raums
- Kulturelles Raumprogramm
- Sonstige Projektförderungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Die hessischen Institutionen, Gruppen und Einzelkünstler fördern.

5. Empfänger

Institutionelle Förderungen:

Empfänger sind die unter Ziffer 3.2 genannten Einrichtungen/Institutionen.

Projektförderungen:

- Freie Kulturinitiativen, soziokulturelle Zentren, Gebietskörperschaften
- Künstlerinnen und Künstler aller Sparten
- Kulturelle Verbände und Vereine
- Sekretariat des Deutsch-Französischen Kulturrates
- Kulturinitiativen von Landesdienststellen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderprogramme | Anzahl | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Kultursommer Nordhessen | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anzahl | 80 | 60 | 50 | 62 | 85 |
| 6.2.2 Kultursommer Mittelhessen | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anzahl | 125 | 120 | 122 | 156 | 109 |
| 6.2.3 Kultursommer Südhessen | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anzahl | 160 | 105 | 65 | 111 | 250 |
| 6.2.4 Kultursommer Main-Kinzig Fulda | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anzahl | 90 | 85 | 43 | 71 | 60 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 44,04 | 11,94 | 14,07 | 11,57 | 12,39 |
| 6.3.2 Kultursommer Nordhessen | | | | | | |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Landeszuschuss pro Veranstaltung | Euro | 1.711 | 3.500 | 2.737 | 3.387 | 1.765 |
| 6.3.3 Kultursommer Mittelhessen | | | | | | |
| Landeszuschuss pro Veranstaltung | Euro | 1.400 | 1.458 | 1.434 | 1.122 | 1.193 |
| 6.3.4 Kultursommer Südhessen | | | | | | |
| Landeszuschuss pro Veranstaltung | Euro | 1.156 | 1.762 | 2.846 | 1.667 | 540 |
| 6.3.5 Kultursommer Main-Kinzig-Fulda | | | | | | |
| Landeszuschuss pro Veranstaltung | Euro | 889 | 941 | 1.860 | 1.127 | 833 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 5.413.000 | 4.813.000 | 600.000 | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 5.413.000 | 4.813.000 | 600.000 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen.

Die Mittel aus dem Produkt sind einseitig deckungsfähig zu den Produkten 1, 2, 3, 4 und 6.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 600.000 | - | 3.716.350 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 4.813.000 | 5.093.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 94.281 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 5.413.000 | 5.093.000 | 3.810.631 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:
Musikförderung**

IPR-Nr. 331 - Musikpflege

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Recht, Bundesrecht und Landesrecht

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Ziel der Musikförderung sind Erhalt und Entwicklung des Musiklands Hessen. Dementsprechend soll Musikförderung generell

- den Musikveranstaltern, Komponisten und Musikern die freie Entfaltung ihres künstlerischen Schaffens sichern,
- allen Bürgern, insbesondere den Kindern und Jugendlichen, Zugang zu kulturellen Inhalten und Institutionen ermöglichen,
- musikalische Traditionen in ihrer Vielfalt bewahren,
- Anstöße für neue Entwicklungen, Experimente und Innovationen sowie musikalische Zukunftsprojekte ermöglichen,
- musikwissenschaftliche Einrichtungen erhalten,
- die Bevölkerung, insbesondere die Jugend, an das aktive Musizieren heranführen,
- musikalische Spitzenleistungen auszeichnen und anerkennen.

Die Musikförderung erstreckt sich somit im Einzelnen auf Komponisten, Solointerpreten, Klangkörper, auf E-Musik, U-Musik, Neue Musik, Jazz und Volksmusik sowie auf Konzerte, Festivals, Opern, Wettbewerbe, Einspielungen und Preise. Sie umfasst Musikschulen, die Landesmusikakademie, Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Musikurse, musikalische Ausbildung in Vereinen, musikpädagogische Einzelprojekte, musikwissenschaftliche Institute oder auch Musikbibliotheken und -archive. Sie berücksichtigt Vereine, Chor- und Musikverbände, Musikorganisationen und Musikinstitutionen. Musikförderung kooperiert mit Musikproduzenten, Musikveranstaltern, Musikverlagen, mit dem Musikhandel und der Musikwirtschaft allgemein.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Institutionelle Förderung:

- Deutsches Musikgeschichtliches Archiv
- Institut für Neue Musik und Musikerziehung e.V.
- Deutsche Ensemble Akademie e. V.
- Landesmusikrat Hessen e.V.
- Archiv Frau und Musik
- Landesmusikakademie Schlitz gGmbH
- Landesjugendsinfonieorchester gGmbH (neu: Junge Musik Hessen gGmbH)
- Landesverband der Musikschulen Hessen e.V.
- Philharmonischer Verein der Sinti und Roma e.V., Frankfurt am Main
- Kronberg Academy Stiftung

Projektförderung:

- Öffentliche Musikschulen
- Sonstige Projektförderungen

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Die hessischen Institutionen, Gruppen und Einzelkünstler im Bereich Musik fördern.

5. Empfänger

Institutionelle Förderungen:

Empfänger sind die unter Ziffer 3.2 genannten Einrichtungen/Institutionen.

Projektförderungen:

- Öffentliche Musikschulen
- Sonstige Musikvereine und Chöre
- Preisträger Hessischer Jazz - Preis

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderprogramme | Anzahl | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Musik in ihrer Vielfalt fördern und bewahren, aktive und passive Teilhabe an der Musik ermöglichen sowie Musik als Teil der kulturellen Bildung vermitteln</u> | | | | | | |
| Geförderte Projekte | Anzahl | 90 | 90 | 72 | 88 | 87 |
| Schüler in den geförderten Musikschulen | Anzahl | 120.000 | 120.000 | 121.254 | 100.928 | 120.366 |
| Aktive Mitglieder in Gesangsvereinen und Musikverbänden | Anzahl | 80.000 | 90.000 | 79.091 | 85.050 | 87.471 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 2,94 | 2,99 | 3,65 | 4,02 | 3,61 |
| Anteil der Landeszuwendung an der Gesamtförderung von VdM-Musikschulen | Prozent | 15,0 | 15,0 | 11,80 | 12,60 | 14,80 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 6.754.700 | 6.684.700 | 70.000 | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 6.754.700 | 6.684.700 | 70.000 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 70.000 | 70.000 | 6.239.964 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 6.684.700 | 6.509.700 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 43.271 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 6.754.700 | 6.579.700 | 6.283.235 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:
Denkmalpflege**

IPR-Nr. 333 - Denkmalschutz und -pflege

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst und Landesamt für Denkmalpflege Hessen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Art. 62 der hessischen Verfassung, Hess. Denkmalschutzgesetz, Denkmalförderrichtlinien

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Land Hessen hat die in Art. 62 der hessischen Verfassung bestimmte Pflicht, hessische Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte zu schützen und zu erhalten. Grundlage dieser Verpflichtung ist das Hessische Denkmalschutzgesetz (HDSchG) als Ausführungsgesetz zur Hessischen Verfassung. Das Land Hessen trägt zur Erhaltung von Kulturdenkmälern gemäß § 13 Abs. 2 HDSchG bei, indem es Zuwendungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bewilligt. Einzelheiten sind in der Denkmalförderrichtlinie festgelegt.

Gefördert wird die Erhaltung (Instandhaltung und Instandsetzung) von Kulturdenkmälern.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Denkmalförderung - Großprojekte
- Denkmalförderung - Kleinprojekte
- Propstei Johannesberg
- Förderung denkmalpflegerische Projekte im Ehrenamt
- Preis Denkmal des Monats

4. Bezug zu politischen Zielen

Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln.

5. Empfänger

- Eigentümer, Besitzer, Unterhaltungspflichtige sowie Architekten und Wissenschaftler
- Propstei Johannesberg gGmbH
- Vereine, natürliche Personen und Zweckverbände

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderprogramme | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 DSchG) | | | | | | |
| Anzahl der nachhaltig gesicherten Kulturdenkmäler | Objekte p. a. | 530 | 500 | 494 | 577 | 537 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Kosten des Bewilligungsverfahrens optimieren | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro Förderfall | Euro | 264,00 | 250,00 | 263,16 | 225,61 | 248,56 |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 1,61 | 1,00 | 1,58 | 0,94 | 0,90 |
| 6.3.2 Anteil an kommunalen Drittmittel erhöhen | | | | | | |
| Anteil Fördermittel an kommunalen Fördermitteln | v. H. | 15,00 | 10,00 | 14,68 | 5,19 | 8,73 |

Die Verwaltung der Fördermittel erfolgt im Landesamt für Denkmalpflege.

Erläuterung zu 6.3.1:

Die Kennzahl "Verwaltungskosten pro Förderfall" bezieht sich auf das Verhältnis von Verwaltungskosten, dividiert durch die Anzahl der Förderfälle (Anzahl der nachhaltig gesicherten Kulturdenkmäler).

Die Kennzahl "Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen" bezieht sich auf das Verhältnis der Verwaltungskosten zum Bewilligungsvolumen.

Hierbei wird jeweils nur das Kostenvolumen für die Fördermittelverwaltung verwendet; nicht die Anteile der Konservatorinnen und Konservatoren bei der fachlichen Zuarbeit.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 8.710.000 | 5.710.000 | 3.000.000 | – | – | – |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 8.710.000 | 5.710.000 | 3.000.000 | – | – | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | – | – | – | – | – | – |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO).

Soweit sich durch Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 24, 25, 26 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) ein Mittelbedarf bei Kap. 15 37, Produkt Nr. 1 - Denkmalpflege - ergibt, erhöht sich dort die Liquidität und die Produktabgeltung zu Lasten des Förderprodukts Nr. 7.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.405.663 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 5.710.000 | 5.210.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 8.710.000 | 8.210.000 | 7.405.663 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:

Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur

IPR-Nr. 333 - Denkmalschutz und Heimatpflege

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bundesrecht, Bundesinvestitionsprogramm nationale Welterbestätten, Landesrecht, Kulturinvestitionsprogramm

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- Investitionsprogramm nationale Projekte
darunter fallen Zuschüsse an die Belegenheitskommunen für dringend notwendige Investitionen in den Erhalt der historischen Stätten von Weltrang als Komplementärfinanzierung des Bundesinvestitionsprogramms "Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus".
- Sonstige Projektförderungen
darunter fallen insbesondere Zuschüsse an Dritte aus dem Programm des Zukunftsfond sowie kulturpolitisch bedeutsame Investitionsvorhaben.

4. Bezug zu politischen Zielen

Hessische Kulturprojekte und -netzwerke fördern.

5. Empfänger

- Belegenheitskommunen der Welterbestätten.
- Träger kulturpolitisch bedeutsamer Investitionsvorhaben.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderprogramme | Anzahl | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 36,61 | 2,31 | 7,50 | 15,55 | 188,47 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterung zu 6.3.1:

Die Kennzahl spiegelt auch Förderverwaltungskosten wieder, die in diesem Produkt für Bewilligungen / Bewilligungsvolumen aus Vorjahren anfallen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden, (§ 35 Abs. 2 LHO).

Für die nachfolgenden Zuwendungsbauten können Planungskosten - mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen - zu Lasten der bei Kapitel 15 37 gebildeten Lottomittelrücklage verausgabt werden.
Zuwendungsbauten:

- Museum für Sepulkralkultur Kassel i.H.v. 659.000 Euro
- Jagdschloss Kranichstein Darmstadt i.H.v. 50.000 Euro
- Ledermuseum Offenbach i.H.v. 500.000 Euro
- Comoedienhaus Hanau Wilhelmsbad i.H.v. 340.000 Euro

Die Produktabgeltung und die Liquidität des Kapitels 15 50 erhöht sich entsprechend der Höhe der Entnahme aus der Lottomittelrücklage bei Kap. 15 37.

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 3.122.783 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 300.000 | 4.550.000 | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | 300.000 | 4.550.000 | 3.122.783 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9:
Förderung der Kulturregion RheinMain**

IPR-Nr. 333 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Gesellschaftsvertrag;
Finanzierungsvereinbarung.

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zur Weiterentwicklung der Kultur im Rhein-Main-Gebiet sollen regionale, dezentrale Projekte mit neuen, zentralen Höhepunkten mit internationaler Ausstrahlung kombiniert werden. Infolge des ehemaligen Ballungsraumgesetzes ist eine freiwillige Kooperation im Kulturbereich durch das Land, die Gebietskörperschaften auf Kreis- und Kommunalebene und die Wirtschaft entstanden. Diese Kooperation erfolgt zweigleisig: Die KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH soll sich auf regionale und überregionale Projekte beschränken, während die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH kulturelle Großereignisse von nationaler und internationaler Bedeutung finanzieren soll. Die KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH und die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH arbeiten kooperativ zusammen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Finanzierungsbeitrag an die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH ggf. deren Rechtsnachfolger.
Zuschuss an die Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH.

4. Bezug zu politischen Zielen

Hessische Kulturprojekte und -netzwerke fördern.

5. Empfänger

Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH, ggf. deren Rechtsnachfolger.
Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Empfänger | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Stärkung der Rhein-Main Region als regional, national und international anerkannter Kulturstandort</u> | | | | | | |
| Eher regional wahrnehmbare Projekte (KulturRegion Frankfurt Rhein-Main gGmbH) | Anzahl | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Eher national und international wahrnehmbare Projekte (Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH) | Anzahl | 70 | 70 | 67 | 99 | 47 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen | Cent | 2,62 | 3,03 | 1,59 | 1,41 | 1,45 |
| Durchschnittliche Landesförderung pro eher regional wahrnehmbarer Projekte | Euro | 34.500 | 28.443 | 27.822 | 14.599 | 15.535 |
| Durchschnittliche Landesförderung pro eher national und international wahrnehmbarer Projekte | Euro | 60.721 | 52.507 | 62.716 | 36.630 | 49.810 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 4.556.000 | 4.556.000 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 2.278.000 | 2.278.000 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 2.278.000 | 2.278.000 | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

Die Finanzierung erfolgt zu 50 v. H. aus den Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs (vgl. Kap. 17 27).

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine produktspezifischen Einschränkungen.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

| | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 1.910.262 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 2.278.000 | 1.938.000 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 1.910.262 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 2.278.000 | 1.938.000 | |
| Gesamt | 4.556.000 | 3.876.000 | 3.820.524 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 2.278.000 | 1.938.000 | 24.567.908 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 76.016.300 | 57.918.300 | 54.327.463 |
| | 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 | 76.016.300 | 57.918.300 | 54.327.463 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| 7 | | Summe Erträge | 78.294.300 | 59.856.300 | 78.895.371 |
| 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 | 78.294.300 | 59.856.300 | 78.466.416 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | - | - | - |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | - | - | - |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | - | - | - |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 78.294.300 | 59.856.300 | 78.466.416 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | 428.955 |
| 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) | - | - | 428.955 |
| 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 Gewinnabführung | - | - | - |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | - | - | - |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | - | - | 428.955 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | - | - | - |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | - | - | - |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | - | - | 428.955 |

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

Zu VKR 544: Die veranschlagte Produktabgeltung wird 2022 in Höhe von 17.896.900 EUR aus Lottomitteln bzw. Mitteln der Sofortlotterie finanziert.

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

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 76.016.300 | 57.918.300 |
| + Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 5.085.000 | 4.435.000 |
| - Verpflichtungen Folgejahre | 10.340.000 | 3.785.000 |
| - Zuführung zu Rückstellungen | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - |
| + Investitionen lt. Finanzplan | - | - |
| - Abschreibungen | - | - |
| - Rückflüsse aus Darlehenstilgung | - | - |
| - Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert | 17.896.900 | 17.640.600 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 52.864.400 | 40.927.700 |

Kapitel 15 50
Förderung Kunst und Kultur

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

15 50 Förderung Kunst und Kultur

1. 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.
2. Nicht verausgabte Mittel im Bereich Film bei Kapitel 1501 sind mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Mittel für Filmförderung bei Kapitel 1550.
3. Der Titel 893 ist für folgende Planungskosten o.ä. - mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen - einseitig deckungsfähig zu Lasten der bei Kapitel 15 37 gebildeten Lottomittelrücklage (Kap. / Titel 1537 359). Maßnahmen: Zuwendungsbau Museum für Sepulkralkultur Kassel i.H.v. 659.000 Euro. Zuwendungsbau Jagdschloss Kranichstein Darmstadt i.H.v. 50.000 Euro. Zuwendungsbau Ledermuseum Offenbach i.H.v. 500.000 Euro. Zuwendungsbau Comoedienhaus Hanau Wilhelmsbad i.H.v. 340.000 Euro.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 119 | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. | — | — | 2 742 190 |
|-----|-----|-------------------------------------|---|---|-----------|

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

| | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------------------|---|---|------------|
| 234 | div | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | — | — | 19 939 750 |
|-----|-----|-----------------------------------------------|---|---|------------|

| | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------------|---|---|---|
| 282 | 187 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
|-----|-----|-----------------------------------------|---|---|---|

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame
und besondere Finanzierungseinnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| 334 | div | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen. | — | — | — |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------|---|---|---|
| 359 | 850 | Sonstige Entnahmen. | — | — | — |
|-----|-----|--------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|-----|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 381 | div | Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 20 174 900 | 19 578 600 | 24 299 082 |
|-----|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 15 50. | | | 20 174 900 | 19 578 600 | 46 981 022 |
|-------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|

Kapitel 15 50
Förderung Kunst und Kultur

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 412 | div Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | — | — | — |
| 427 | 187 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | — | — | — |
| 429 | 187 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 541 | 187 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen. | — | — | — |
| 547 | div Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 633 | div Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 1 353 000 | 1 353 000 | 1 730 681 |
| 671 | div Erstattungen an Inland. | — | — | — |
| 681 | div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen. | 453 700 | 213 700 | 320 200 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2023 | 11 000 | | |
| | 2024 | — | | |
| | 2025 | — | | |
| | 2026ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 11 000 | | |
| 682 | div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661). Die in Kapitel 15 50 Förderprodukt 1 (Kap./Titel 1550 682) für das docu- menta-Archiv vorgesehenen Mittel und die in Kapitel 15 02 Förderprodukt 3 (Kap./Titel 1502 686) vorgesehenen Mittel zur Neugründung des docu- menta-Instituts Kassel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mit- tel verwendet werden (§§ 7a und 35 Abs. 2 LHO). | 26 960 400 | 17 139 000 | 6 834 768 |
| 683 | div Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so- weit nicht unter 662). | — | — | — |
| 684 | 187 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Ein- richtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). | — | — | — |
| 685 | div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 12 371 000 | 8 128 500 | 2 090 000 |

Kapitel 15 50
Förderung Kunst und Kultur

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 686 | div Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 21 873 200 | 19 894 100 | 54 161 237 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr EUR | | | |
| | 2023 829 000 | | | |
| | 2024 1 300 000 | | | |
| | 2025 1 300 000 | | | |
| | 2026ff 3 900 000 | | | |
| | Gesamtverpflichtung 7 329 000 | | | |
| 687 | 183 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU). | — | — | — |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | |
| 812 | 187 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . | — | — | — |
| 883 | div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände. | — | — | 1 933 011 |
| 887 | 195 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | — | — | 80 000 |
| 891 | 195 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . | — | — | 105 307 |
| 892 | div Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | 863 641 |
| 893 | div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 10 028 000 | 13 778 000 | 6 261 174 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr EUR | | | |
| | 2023 3 000 000 | | | |
| | 2024 — | | | |
| | 2025 — | | | |
| | 2026ff — | | | |
| | Gesamtverpflichtung 3 000 000 | | | |
| 894 | 195 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. . . . | — | — | 2 511 313 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | — |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 50. | 73 039 300 | 60 506 300 | 76 891 331 |

Kapitel 15 50
Förderung Kunst und Kultur

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 15 50 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | — | — | 2 742 190 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | — | — | 19 939 750 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 20 174 900 | 19 578 600 | 24 299 082 |
| | Gesamteinnahmen. | 20 174 900 | 19 578 600 | 46 981 022 |
| 4 | Personalausgaben. | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 63 011 300 | 46 728 300 | 65 136 886 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 10 028 000 | 13 778 000 | 11 754 446 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben. | 73 039 300 | 60 506 300 | 76 891 331 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -52 864 400 | -40 927 700 | -29 910 309 |

Abschluss für den Abschnitt Kunst und Kultur
Haushaltsjahr 2022

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15 37 | Historisches Erbe | — | 5.733.300 | 100.000 | 23.373.600 | 29.206.900 |
| 15 41 | Hessisches Staatstheater Wiesbaden | — | 5.828.900 | 22.527.500 | 1.203.300 | 29.559.700 |
| 15 42 | Staatstheater Darmstadt | — | 4.437.900 | 20.088.400 | 429.600 | 24.955.900 |
| 15 43 | Staatstheater Kassel | — | 2.939.300 | 19.460.600 | — | 22.399.900 |
| 15 50 | Förderung Kunst und Kultur | — | — | — | 20.174.900 | 20.174.900 |
| | Insgesamt: | — | 18.939.400 | 62.176.500 | 45.181.400 | 126.297.300 |

| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 37.387.600 | 38.883.100 — | 151.300 | 10.000 | 885.700 | 3.623.700 | 80.941.400 | -51.734.500 |
| 36.823.000 | 12.395.700 — | 49.000 | — | 44.000 | 1.080.000 | 50.391.700 | -20.832.000 |
| 33.658.700 | 7.867.200 — | 41.000 | — | 58.800 | 1.826.500 | 43.452.200 | -18.496.300 |
| 32.444.900 | 7.274.000 — | 33.100 | — | 19.600 | 567.700 | 40.339.300 | -17.939.400 |
| — | — — | 63.011.300 | — | 10.028.000 | — | 73.039.300 | -52.864.400 |
| 140.314.200 | 66.420.000 — | 63.285.700 | 10.000 | 11.036.100 | 7.097.900 | 288.163.900 | -161.866.600 |

Abschluss für den Einzelplan 15
Haushaltsjahr 2022

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Eigene Einnahmen EUR | Übertragungseinnahmen EUR | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen EUR | Gesamteinnahmen EUR |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 15 01 | Ministerium | — | 37.000 | 18.000 | 715.500 | 770.500 |
| 15 02 - 15 28 | Wissenschaft | — | 15.055.500 | 412.600.200 | 189.822.700 | 617.478.400 |
| 15 37 - 15 50 | Kunst und Kultur | — | 18.939.400 | 62.176.500 | 45.181.400 | 126.297.300 |
| | Insgesamt: | — | 34.031.900 | 474.794.700 | 235.719.600 | 744.546.200 |

| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18.039.600 | 20.446.700 — | 153.000 | — | 10.000 | 4.030.200 | 42.679.500 | -41.909.000 |
| 8.723.900 | 9.829.600 — | 2.849.293.700 | — | 331.147.800 | 34.232.900 | 3.233.227.900 | -2.615.749.500 |
| 140.314.200 | 66.420.000 — | 63.285.700 | 10.000 | 11.036.100 | 7.097.900 | 288.163.900 | -161.866.600 |
| 167.077.700 | 96.696.300 — | 2.912.732.400 | 10.000 | 342.193.900 | 45.361.000 | 3.564.071.300 | -2.819.525.100 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kap. 15 02 | Förderung der Wissenschaft und For- schung | 565.187.900 | 88.794.000 | 84.096.100 | 82.850.600 | 309.447.200 |
| 681 00 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 55.000 | 55.000 | — | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 19.282.000 | 9.914.000 | 3.973.000 | 3.528.000 | 1.867.000 |
| 686 00 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 89.999.800 | 24.200.000 | 31.039.800 | 32.267.000 | 2.493.000 |
| 883 00 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.043.100 | 420.000 | 623.100 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 454.808.000 | 54.205.000 | 48.460.200 | 47.055.600 | 305.087.200 |
| Kap. 15 05 | Philipps-Universität Marburg | 1.200.000 | 1.000.000 | 200.000 | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 600.000 | 500.000 | 100.000 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 600.000 | 500.000 | 100.000 | — | — |
| Kap. 15 07 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 6.489.700 | 3.146.700 | 1.246.000 | 1.046.000 | 1.051.000 |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 4.839.700 | 1.596.700 | 1.146.000 | 1.046.000 | 1.051.000 |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 1.650.000 | 1.550.000 | 100.000 | — | — |
| Kap. 15 09 | Technische Universität Darmstadt | 10.826.000 | 7.913.000 | 2.913.000 | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 10.126.000 | 7.313.000 | 2.813.000 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 700.000 | 600.000 | 100.000 | — | — |
| Kap. 15 13 | Universität Kassel | 9.181.000 | 3.144.000 | 2.144.000 | 1.944.000 | 1.949.000 |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 8.481.000 | 2.544.000 | 2.044.000 | 1.944.000 | 1.949.000 |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 700.000 | 600.000 | 100.000 | — | — |
| Kap. 15 14 | Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule | 105.000 | 80.000 | 25.000 | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 55.000 | 40.000 | 15.000 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 50.000 | 40.000 | 10.000 | — | — |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kap. 15 15 | Hochschule für Musik und Darstel- lende Kunst Frankfurt am Main | 160.000 | 115.000 | 45.000 | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 85.000 | 60.000 | 25.000 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 75.000 | 55.000 | 20.000 | — | — |
| Kap. 15 16 | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | 156.000 | 111.000 | 45.000 | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 80.500 | 55.500 | 25.000 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 75.500 | 55.500 | 20.000 | — | — |
| Kap. 15 17 | Hochschule Darmstadt | 1.122.900 | 404.000 | 304.000 | 204.000 | 210.900 |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 972.900 | 304.000 | 254.000 | 204.000 | 210.900 |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 150.000 | 100.000 | 50.000 | — | — |
| Kap. 15 18 | Frankfurt University of Applied Sciences | 6.501.000 | 2.250.000 | 2.167.000 | 2.084.000 | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 6.351.000 | 2.150.000 | 2.117.000 | 2.084.000 | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 150.000 | 100.000 | 50.000 | — | — |
| Kap. 15 19 | Technische Hochschule Mittelhessen | 400.000 | 300.000 | 100.000 | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 200.000 | 150.000 | 50.000 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 200.000 | 150.000 | 50.000 | — | — |
| Kap. 15 20 | Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim | 300.000 | 200.000 | 100.000 | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 150.000 | 100.000 | 50.000 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 150.000 | 100.000 | 50.000 | — | — |
| Kap. 15 22 | Hochschule Fulda | 2.350.000 | 710.000 | 610.000 | 510.000 | 520.000 |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 2.200.000 | 610.000 | 560.000 | 510.000 | 520.000 |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen | 150.000 | 100.000 | 50.000 | — | — |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kap. 15 23 | Hochschule Geisenheim am Rhein | 495.000 | 395.000 | 100.000 | — | — |
| 685 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 150.000 | 100.000 | 50.000 | — | — |
| 894 00 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 345.000 | 295.000 | 50.000 | — | — |
| Kap. 15 37 | Historisches Erbe | 1.000.000 | 1.000.000 | — | — | — |
| 519 00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000.000 | 1.000.000 | — | — | — |
| Kap. 15 41 | Hessisches Staatstheater Wiesbaden | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | — | — |
| 519 00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | — | — |
| Kap. 15 42 | Staatstheater Darmstadt | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | — | — |
| 519 00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | — | — |
| Kap. 15 43 | Staatstheater Kassel | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | — | — |
| 519 00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | — | — |
| Kap. 15 50 | Förderung Kunst und Kultur | 10.340.000 | 3.840.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 3.900.000 |
| 681 00 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 11.000 | 11.000 | — | — | — |
| 686 00 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 7.329.000 | 829.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 3.900.000 |
| 893 00 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 3.000.000 | 3.000.000 | — | — | — |
| Insgesamt | | 618.814.500 | 115.652.700 | 96.145.100 | 89.938.600 | 317.078.100 |

STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 15 01 Ministerium

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feste Gehälter | | | | |
| B 9 | (001) | 1 | | Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR. |
| B 6 | (001) | 5 | (6) | Ministerialdirigent/in |
| B 3 | (001) | 6 | | Leitender/de Ministerialrat/rätin |
| B 2 | (009) | 7 | | Ministerialrat/rätin |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (001) | 18 | | Ministerialrat/rätin |
| A 15 | (001) | 35 | (33) | Regierungsdirektor/in davon 2 Planstellen zweckgebunden für Digitalisierung und 1 Planstelle zweckgebunden für IT-Sicherheit 2 Stellen können auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/anwältinnen der Bes. Gr. R1 oder R2 ohne Amtszulage besetzt werden |
| A 15 | (003) | 1 | | Baudirektor/in |
| A 14 | (001) | 25 | (21) | Regierungsoberrat/rätin davon 2 Planstellen zweckgebunden für die Umsetzung des OZG sowie 2 Planstellen zweckgebunden für IT-Sicherheit und eine Planstelle mit kw zum 31.12.2025. |
| A 13 h.D. | (001) | 16 | | Regierungsrat/rätin davon 1 Planstelle mit kw zum 31.12.2025. |
| A 13 h.D. | (002) | – | | Baurat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 28 | (27) | Oberamtsrat/rätin davon 2 Planstellen zweckgebunden für die Umsetzung des OZG. |
| A 13 g.D. | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | (001) | 22 | | Amtsrat/rätin |
| A 12 | (002) | – | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 18,5 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | – | | Oberinspektor/in |
| | | 182,5 | (176,5) | |

Kapitel 15 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|-----|------------------------------|-----|-------------------------------------------|---|------------------|-----|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|---|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| B 6 | (001) | 6,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 |
| A 15 | (001) | 33,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 35,0 |
| A 14 | (001) | 21,0 | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | 25,0 |
| A 13 g.D. | (001) | 27,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 28,0 |
| A 10 | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 89,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89,5 |
| Zusammen | | 176,5 | | | | | | 1,0 | 7,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 182,5 |

Zu Spalte 7: Wegfall 1 Stelle B 6 durch Wirksamwerden eines kw-Vermerks

Zu Spalte 8: Zugang 2 Stellen A 15, davon 1 Stelle aus der HHA 2021 zweckgebunden für IT-Sicherheit

Zugang 4 Stellen A 14 aus der HHA 2021, davon 2 Stellen zweckgebunden für IT-Sicherheit

Zugang 1 Stelle A 13 g.D.

Zu Spalte 10: Stellentausch Kap. 1501 und 1543

Umsetzung 1 Stelle A 10 in Abhängigkeit und in Folge von Aufgabenverlagerung zum Einzelplan 03

Kapitel 15 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Leerstellen Beamte

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feste Gehälter | | | | |
| B 9 | (981) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (974) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (975) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (975) | 2 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (973) | 1 | | Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (992) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 13 g.D. | (974) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 8 | (8) | |

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|----------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| A 9 g.D. | (401) | 3 | | Inspektoranwärter/in |
| | | 3 | (3) | |

Kapitel 15 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Höherer Dienst | (001) | 7 | | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | (001) | 32 | (22,5) | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | 24 | (32,5) | Mittlerer Dienst davon erhält ein Beschäftigter eine übertarifliche Vergütung zur Besitzstandswahrung |
| Mittlerer Dienst | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Auszubildende | (001) | 3 | | Auszubildende |
| | | 66 | (65) | |

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|---|--|------|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - | | | |
| G. Dienst | (001) | 22,5 | | | | | | | | | 2,0 | | 8,5 | | | | 1,0 | | | | 32,0 | |
| M. Dienst | (001) | 32,5 | | | | | | | | | | | | 8,5 | | | | | | | | 24,0 |
| Versch. | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 |
| Zusammen | | 65,0 | | | | | | | | | 2,0 | | 8,5 | 8,5 | | | 1,0 | | | | | 66,0 |

Zu Spalte 8: Zugang 1 Stelle E 9 B und 1 Stelle E 12

Zu Spalte 9: Stellenhebungen Vorzimmerkräfte von m.D. nach g.D. (8,5 Stellen)

Zu Spalte 10: Stellentausch Kap. 1501 und 1543

Kapitel 15 02
Förderung der Wissenschaft und Forschung

STELLENPLAN**422 01**

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 2 | (008) | 1 | | Direktor/in und Professor/in |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 14 | (023) | 1 | | Wissenschaftlicher/che Oberrat/rätin kw |
| | | 2 | (2) | |

STELLENPLAN**422 41**

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| W 3 | (975) | 10 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| W 2 | (975) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (975) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 12 | (12) | |

Kapitel 15 02

Förderung der Wissenschaft und Forschung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 41

Zu 422 41

1 W 3 - Leerstelle für den Leiter des Instituts für Integrierte Publikations- und Informationssysteme in Darmstadt der Fraunhofer-Gesellschaft (ehemals Institut der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD)). Der Stelleninhaber ist an die Technische Universität Darmstadt berufen und ohne Dienstbezüge beurlaubt worden. Die Bezüge für diese Tätigkeit werden von der Gesellschaft getragen (vgl. Erläuterung zu Produktblatt 2).

4 W 3 und 1 W 2 - Leerstellen für Hochschullehrer, die zur Dienstleistung bei der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt beurlaubt werden. Die Bezüge für diese Tätigkeit werden von der Gesellschaft getragen (vgl. Erl. zu Produktblatt 2).

1 W 3 - Leerstelle für einen Abteilungsleiter des Max-Planck-Instituts für Terrestrische Mikrobiologie (vgl. Erläuterung zu Produktblatt 2).

1 W 3 - Leerstelle für den Direktor des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main der Max-Planck-Gesellschaft. Der Stelleninhaber wird ohne Dienstbezüge von der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main beurlaubt, um seine Aufgaben als Direktor des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte wahrnehmen zu können. Die Dienstbezüge sind im Haushalt der Max-Planck-Gesellschaft veranschlagt (vgl. Erl. zu Produktblatt 2).

1 W 3 - Leerstelle für eine Abteilungsleiterin des Max-Planck-Instituts für Terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Die Stelleninhaberin soll an die Philipps-Universität Marburg berufen und ohne Dienstbezüge zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Max-Planck-Gesellschaft beurlaubt werden. Die Dienstbezüge sind im Haushalt der Max-Planck-Gesellschaft veranschlagt.

1 W 3 - Leerstelle für den Leiter der Forschungsgruppe "Rüstungskontrolle und Abrüstung" der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) in Frankfurt am Main. Der Stelleninhaber soll an die Stiftungsuniversität Frankfurt am Main berufen und ohne Dienstbezüge zur Wahrnehmung seiner Aufgaben bei der HSFK beurlaubt werden. Die Bezüge für diese Tätigkeit werden von der Stiftung getragen und sind im Wirtschaftsplan der HSFK veranschlagt (vgl. Erl. zu Produktblatt 2).

1 W 3 - Leerstelle für den Bereichsleiter Nanotechnologie des Forschungszentrums Karlsruhe.

1 A 16 - Leerstelle für die Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (vgl. Erläuterung zu Produktblatt 2).

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 1 | | Mittlerer Dienst kw |
| | | 1 | (1) | |

Kapitel 15 03
Landesbetrieb Archivschule Marburg

STELLENPLAN

682 00

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (032) | 1 | | Leitender/de Archivdirektor/in (Behördenleiter/in) |
| A 15 | (023) | 1 | | Archivdirektor/in |
| A 14 | (025) | 3 | | Archivoberrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 1 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 1 | | Amtsrat/rätin |
| | | 7 | (7) | |

STELLENÜBERSICHT

682 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Gehobener Dienst | (001) | 2 | | Gehobener Dienst davon 1 Stelle zur Umsetzung der Digitalen Strategie Hessen |
| Mittlerer Dienst | (001) | 4 | | Mittlerer Dienst |
| | | 6 | (6) | |

Kapitel 15 05 Philipps-Universität Marburg

S T E L L E N P L A N

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | | davon Universität | Klinikum | Univers.- verwalt. |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | | | | | |
| W L3 | (001) | 1 | | Präsident/in der Philipps-Universität Marburg Der/die Präsident/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.200 EUR. | 1 | – | 1 |
| W L2 | (001) | 1 | | Kanzler/in der Philipps-Universität Marburg Der/die Kanzler/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung von 700 EUR. | 1 | – | 1 |
| W 3 | (003) | 300 | (296) | Universitätsprofessor/in davon 8 Stiftungsprofessuren. Ein Stelleninhaber erhält für seine Tätigkeit als Richter beim Verwaltungsgerichtshof Kassel eine nichtruhegehaltfähige Zulage von jährlich 3.000 EUR. | 300 | – | 3 |
| W 2 | (003) | 106 | (102) | Universitätsprofessor/in davon 30 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren | 106 | – | – |
| A 16 | (020) | 1 | | Leitender/de Bibliotheksdirektor/in | 1 | – | – |
| A 16 | (003) | 1 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in | 1 | – | 1 |
| A 16 | (033) | 1 | | Leiter/in eines Studienkollegs für ausländische Studierende | 1 | – | – |
| A 15 | (001) | 2 | | Regierungsdirektor/in | 2 | – | 2 |
| A 15 | (022) | 3 | | Bibliotheksdirektor/in | 3 | – | – |
| A 15 | (027) | 11 | | Akademischer/sche Direktor/in davon 1 als Leiter/in des Universitätsmuseums | 11 | – | – |
| A 15 | (040) | 1 | | Studiendirektor/in | 1 | – | – |
| A 14 | (001) | 6 | | Regierungsoberrat/rätin | 6 | – | 6 |
| A 14 | (021) | 6 | | Bibliotheksoberrat/rätin | 6 | – | – |
| A 14 | (022) | 77 | | Akademischer/sche Oberrat/rätin davon zweckgebunden 28 Stellen für Akademische Oberräte/rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation. | 77 | – | – |
| A 14 | (024) | 19 | | Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst | 19 | – | – |
| A 14 | (040) | 4 | | Oberstudienrat/rätin | 4 | – | – |
| A 14 | (025) | 1 | | Archivoberrat/rätin | 1 | – | 1 |
| A 13 h.D. | (022) | 2 | | Bibliotheksrat/rätin | 2 | – | – |
| A 13 h.D. | (026) | 33 | | Akademischer/sche Rat/Rätin davon zweckgebunden 12 Stellen für Akademische Räte /Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation. | 33 | – | – |
| A 13 h.D. | (028) | 7 | | Studienrat/rätin im Hochschuldienst | 7 | – | – |
| A 13 h.D. | (040) | 5 | | Studienrat/rätin mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien | 5 | – | – |

Kapitel 15 05 Philipps-Universität Marburg

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon Universität | Klinikum | Univers.- verwalt. |
|-----------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | | 2022 | (2021) | | | | |
| A 13 h.D. | (001) | 1 | | Regierungsrat/rätin | 1 | – | 1 |
| A 13 g.D. | (001) | 8 | | Oberamtsrat/rätin | 8 | 1 | 5 |
| A 12 | (001) | 17 | (15) | Amtsrat/rätin | 17 | – | 10 |
| A 12 | (002) | – | (2) | Technischer/sche Amtsrat/rätin | – | – | – |
| A 11 | (001) | 13 | | Amtmann/Amtfrau | 13 | – | 11 |
| A 10 | (001) | 20 | | Oberinspektor/in | 20 | – | 14 |
| A 9 g.D. | (001) | 13 | | Inspektor/in | 13 | – | 8 |
| A 9 AZ | (010) | 1 | | Amtsinspektor/in | 1 | 1 | – |
| A 9 m.D. | (001) | 1 | | Amtsinspektor/in davon 1 Stelle ku nach Bes.Gr. A 8 Ein Stelleninhaber erhält eine nichtruhegehalts- fähige Zulage von jährlich 150 EUR. | 1 | – | – |
| A 8 | (001) | 2 | | Hauptsekretär/in | 2 | – | – |
| A 7 | (001) | 4 | | Obersekretär/in | 4 | – | – |
| | | 668 | (660) | | 668 | 2 | 64 |

Zu Bes.Gr. W3, W2 und W1:

Bis zu 2 Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 16 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professorin/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Zwei Professoren/innen als Prodekane des Fachbereichs Humanmedizin erhalten je eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.

Es erhalten z.Zt. 28 (28) Stelleninhaber/innen einen Sonderzuschuss gemäß Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen, Oberassistenten/innen oder Oberingenieuren/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L3 Präsident/in der Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 7 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L2 Kanzler/in der Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Abgeordnete Beamte

Mittel für 12 (12) Lehrer, die als wissenschaftliche Bedienstete an der Universität tätig sind. Die zugehörigen Planstellen sind bei 04 59 - 422 00 als Leerstellen veranschlagt.

Die Abordnung ist vorgesehen, um Lehrkräfte mit Berufserfahrung für die Universität zu gewinnen. Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten.

Zu Spalte Klinikum:

Alle Planstellen kw.

Jede frei werdende Planstelle einer Laufbahngruppe darf nur zur Beförderung und eventuellen weiteren Folgebeförderungen wiederbesetzt werden. Die schließlich verbleibende niedrigere Planstelle innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe wird in Abgang gestellt.

Kapitel 15 05 Philipps-Universität Marburg

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------|---|---|-------|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| W 3 | (003) | 296,0 | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | 300,0 | |
| W 2 | (003) | 102,0 | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | 106,0 |
| A 12 | (001) | 15,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 17,0 |
| A 12 | (002) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 245,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 245,0 |
| Zusammen | | 660,0 | | | | | | | | | 8,0 | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | 668,0 |

Zu Spalte 8: Vier Planstellen der Bes.gr. W 2 und eine Planstelle der Bes.gr. W 3 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Drei Planstellen der Bes.gr. W 3 für die Einrichtung von Professuren im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Programm Digitalpakt Hochschulen gemäß Hess. Hochschulpakt

Zu Spalte 10: Änderung der Kennung.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 530 Planstellen besetzt.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Leerstellen Beamte

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|
| | | 2022 | (2021) | | Universität | Klinikum | Univers.- verwalt. |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | | | |
| W 3 | (974) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 2 | - | - |
| W 2 | (974) | 4 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 4 | - | - |
| A 14 | (976) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | - | - |
| A 10 | (976) | 0,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 0,5 | - | - |
| A 9 g.D. | (976) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | - | - |
| A 7 | (976) | 0,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 0,5 | - | - |
| | | 9 | (9) | | 9 | - | - |

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

STELLENÜBERSICHT**685 00****Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon | | Univers.- verwalt. |
|-----------|---------|---------|----------|----------------------------------|-------------|----------|-----------------------|
| | | 2022 | (2021) | | Universität | Klinikum | |
| A 13 h.D. | (407) | 3 | | Archiv-/Bibliotheksreferendar/in | 3 | – | – |
| A 9 g.D. | (401) | 6 | | Inspektoranwärter/in | 6 | – | 5 |
| | | 9 | (9) | | 9 | – | 5 |

STELLENÜBERSICHT**685 00****Stellenübersicht****Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon | | Rückkehrer | | Univers.- verwalt. |
|------------------|---------|---------|------------|--------------------------|-------------|----|------------|-------|-----------------------|
| | | 2022 | (2021) | | Universität | HS | UKGM | | |
| Atl. | (001) | 37,5 | (36) | Außertariflich | 37,5 | – | – | 1 | |
| Höherer Dienst | (001) | 1421 | (1392,5) | | 1421 | 1 | – | 145,5 | |
| Gehobener Dienst | (001) | 576 | (566,5) | | 576 | 8 | 1 | 144 | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 705 | (716,5) | | 705 | 15 | 27 | 306 | |
| Ä 1 | (010) | 181 | (173,5) | Ärztin oder Arzt | 181 | – | – | – | |
| Ä 2 | (011) | 146 | (170,5) | Ärztin oder Arzt | 146 | – | – | – | |
| Ä 3 | (012) | 86 | (69,5) | Fachärztin oder Facharzt | 86 | – | – | – | |
| Ä 4 | (013) | 91 | (89,5) | Fachärztin oder Facharzt | 91 | – | – | – | |
| Ä 5 | (014) | 64 | | Fachärztin oder Facharzt | 64 | – | – | – | |
| Ä 6 | (015) | 19 | (20) | Fachärztin oder Facharzt | 19 | – | – | – | |
| Auszubildende | (001) | 84,5 | | Auszubildende | 84,5 | – | – | 27 | |
| | | 3411 | (3383) | | 3411 | 24 | 28 | 623,5 | |

Kapitel 15 05 Philipps-Universität Marburg

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 36,0 | | | | | | | | | | | 1,5 | 37,5 | | | | | |
| H. Dienst | (001) | 1392,5 | | | | | | | | | | | 28,5 | 1421,0 | | | | | |
| G. Dienst | (001) | 566,5 | | | | | | | | | | | 9,5 | 576,0 | | | | | |
| M. Dienst | (001) | 716,5 | | | | | | | | | | | 11,5 | 705,0 | | | | | |
| Ä 1 | (010) | 173,5 | | | | | | | | | | | 7,5 | 181,0 | | | | | |
| Ä 2 | (011) | 170,5 | | | | | | | | | | | 24,5 | 146,0 | | | | | |
| Ä 3 | (012) | 69,5 | | | | | | | | | | | 16,5 | 86,0 | | | | | |
| Ä 4 | (013) | 89,5 | | | | | | | | | | | 1,5 | 91,0 | | | | | |
| Ä 6 | (015) | 20,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 19,0 | | | | | |
| Versch. | | 148,5 | | | | | | | | | | | | 148,5 | | | | | |
| Zusammen | | 3383,0 | | | | | | | | | | | 65,0 | 37,0 | 3411,0 | | | | |

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Die 3.411 Stellen setzen sich wie folgt zusammen:
davon 2.754 Landesstellen
davon 657 Drittmittelstellen

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Zu den Spalten Rückkehrer:

alle Stellen kw.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Mittlerer Dienst | (994) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | (1) | |

Kapitel 15 07

Justus-Liebig-Universität Gießen

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | | davon Universität | Klinikum | Univers.- verwalt. |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | | | | | |
| W L3 | (002) | 1 | | Präsident/in der Justus-Liebig-Universität Gießen Der/die Präsident/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.200 EUR | 1 | – | 1 |
| W L2 | (002) | 1 | | Kanzler/in der Justus-Liebig-Universität Gießen Der/die Kanzler/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 700 EUR | 1 | – | 1 |
| W 3 | (003) | 307 | (303) | Universitätsprofessor/in davon kw 31.01.2023: 1 Stelle nach Beendigung der Amtszeit der Stelleninhaberin beim Bundesverfassungsgericht davon 1 Stiftungsprofessur | 307 | – | – |
| W 2 | (003) | 140 | (134) | Universitätsprofessor/in davon 1 Stiftungsprofessur; davon 35 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren. | 140 | – | – |
| W 1 | (001) | 4 | | Juniorprofessor/in | 4 | – | – |
| A 16 | (003) | 2 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in | 2 | – | 1 |
| A 16 | (007) | – | | Abteilungsleiter/in | – | – | – |
| A 16 | (020) | 1 | | Leitender/de Bibliotheksdirektor/in | 1 | – | – |
| A 15 | (001) | 4 | | Regierungsdirektor/in | 4 | 1 | 2 |
| A 15 | (003) | 1 | | Baudirektor/in | 1 | – | 1 |
| A 15 | (022) | 3 | | Bibliotheksdirektor/in | 3 | – | – |
| A 15 | (023) | 1 | | Archivdirektor/in | 1 | – | 1 |
| A 15 | (027) | 23 | | Akademischer/sche Direktor/in Eine/eine als Leiter/in des Botanischen Gartens hat eine Dienstwohnung | 23 | – | – |
| A 14 | (001) | 6 | | Regierungsoberrat/rätin | 6 | – | 3 |
| A 14 | (021) | 6 | | Bibliotheksoberrat/rätin | 6 | – | – |
| A 14 | (022) | 138 | | Akademischer/sche Oberrat/rätin davon zweckgebunden 36 Stellen für Akademische Oberräte/rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation. | 138 | – | – |
| A 14 | (024) | 36 | | Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst | 36 | – | – |
| A 13 h.D. | (001) | 6 | | Regierungsrat/rätin | 6 | – | 1 |
| A 13 h.D. | (022) | 4 | | Bibliotheksrat/rätin | 4 | – | – |
| A 13 h.D. | (026) | 45 | | Akademischer/sche Rat/Rätin davon zweckgebunden 37 Stellen für Akademische Räte/Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation. | 45 | – | – |
| A 13 h.D. | (028) | 25 | | Studienrat/rätin im Hochschuldienst | 25 | – | – |
| A 13 g.D. | (001) | 5 | | Oberamtsrat/rätin | 5 | – | 5 |

Kapitel 15 07

Justus-Liebig-Universität Gießen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon Universität | Klinikum | Univers.- verwalt. |
|----------|---------|---------|----------|---------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | | 2022 | (2021) | | | | |
| A 12 | (001) | 13 | | Amtsrat/rätin | 13 | – | 11 |
| A 11 | (001) | 20 | | Amtmann/Amtfrau | 20 | – | 16 |
| A 10 | (001) | 19 | | Oberinspektor/in | 19 | – | 7 |
| A 9 g.D. | (001) | 3 | | Inspektor/in | 3 | – | 2 |
| A 9 m.D. | (001) | 3 | | Amtsinspektor/in | 3 | – | 3 |
| A 8 | (001) | 4 | | Hauptsekretär/in | 4 | – | 3 |
| A 8 | (006) | 1 | | Hauptwerkmeister/in | 1 | – | – |
| A 7 | (001) | 4 | | Obersekretär/in | 4 | – | – |
| A 6 | (001) | 1 | | Sekretär/in | 1 | – | – |
| A 5 | (001) | 2 | | Oberamtsmeister/in | 2 | – | 2 |
| | | 829 | (819) | | 829 | 1 | 60 |

Zu Bes.Gr. W3, W2 und W1:

Bis zu 2 Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 11 (11) Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesOC sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Zwei Professoren/innen als Prodekanen des Fachbereichs Humanmedizin erhalten je eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.

Es erhalten z.Z. 29 (29) Stelleninhaber/innen einen Sonderzuschuss gemäß Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen, Oberassistenten/innen oder Oberingenieuren/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L3 Präsident/in der Justus-Liebig-Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 7 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L3 Kanzler/in der Justus-Liebig-Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Zu Spalte Klinikum:

Alle Planstellen kw.

Jede frei werdende Planstelle einer Laufbahngruppe darf nur zur Beförderung und eventuellen weiteren Folgebeförderungen wiederbesetzt werden. Die schließlich verbleibende niedrigere Planstelle innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe wird in Abgang gestellt.

Abgeordnete Beamte

- Mittel für 26 (26) Oberstudienräte im Hochschuldienst (Bes.Gr. A 14) bzw. Studienräte im Hochschuldienst (Bes.Gr. A 13) oder Lehrer (Bes.Gr. A 13), die als wissenschaftliche Bedienstete oder als Lehrer (Bes.Gr. A 13), an der Universität tätig sind. Die dazugehörigen Planstellen sind bei 04 59 - 422 00 (als Leerstellen) veranschlagt.
- Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten. Die Abordnungen sind vorgesehen, um Lehrkräfte mit Berufserfahrung für die Lehrerausbildung an den Universitäten zu gewinnen.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | |
|----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|------|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| W 3 | (003) | 303,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | 307,0 |
| W 2 | (003) | 134,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | 140,0 |
| Versch. | | 382,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 382,0 |
| Zusammen | | 819,0 | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | 829,0 |

Zu Spalte 8: Drei Planstellen der Bes.gr. W 3 sowie sechs Planstellen der Bes.gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Eine Planstelle der Bes.gr. W 3 für die Einrichtung einer Professur im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Programm Digitalpakt Hochschulen gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 654,5 Planstellen besetzt.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

STELLENÜBERSICHT

685 00

Leerstellen

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon Universität | Klinikum | Univers.- verwalt. |
|------------------------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | | 2022 | (2021) | | | | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | | | |
| W 3 | (975) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | – | – |
| W 2 | (981) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) | 1 | – | – |
| A 14 | (976) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | – | – |
| A 14 | (974) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | – | – |
| A 13 h.D. | (976) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | – | – |
| A 11 | (974) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | – | 1 |
| A 10 | (976) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | – | – |
| A 6 | (976) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 | – | – |
| | | 8 | (8) | | 8 | – | 1 |

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon Universität | Klinikum | Univers.- verwalt. |
|-----------|---------|---------|----------|----------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | | 2022 | (2021) | | | | |
| A 13 h.D. | (407) | 2 | | Archiv-/Bibliotheksreferendar/in | 2 | – | – |
| A 9 g.D. | (401) | 8 | | Inspektoranwärter/in | 8 | – | 6 |
| | | 10 | (10) | | 10 | – | 6 |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

STELLENÜBERSICHT**685 00****Stellenübersicht****Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon Universität | Rückkehrer | | Univers.- verwalt. |
|------------------|---------|---------|------------|--------------------------|----------------------|------------|------|-----------------------|
| | | 2022 | (2021) | | | HS | UKGM | |
| Atl. | (001) | 9,5 | (11) | Außertariflich | 9,5 | – | – | – |
| Höherer Dienst | (001) | 1489,5 | (1464) | | 1489,5 | – | 1 | 94,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 567 | (577,5) | | 567 | 9 | 5 | 110 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 1014 | (1027,5) | | 1014 | 14 | 17 | 396,5 |
| Ä 1 | (010) | 202,5 | (187) | Ärztin oder Arzt | 202,5 | – | – | – |
| Ä 2 | (011) | 178,5 | (179,5) | Ärztin oder Arzt | 178,5 | – | – | – |
| Ä 3 | (012) | 84,5 | (109,5) | Fachärztin oder Facharzt | 84,5 | – | – | – |
| Ä 4 | (013) | 158 | (150,5) | Fachärztin oder Facharzt | 158 | – | – | – |
| Ä 5 | (014) | 51 | (42,5) | Fachärztin oder Facharzt | 51 | – | – | – |
| Ä 6 | (015) | 24 | (23,5) | Fachärztin oder Facharzt | 24 | – | – | – |
| Auszubildende | (001) | 87 | (85) | Auszubildende | 87 | – | – | 7 |
| | | 3865,5 | (3857,5) | | 3865,5 | 23 | 23 | 608 |

Kapitel 15 07 Justus-Liebig-Universität Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 11,0 | | | | | | | | | | | 1,5 | 9,5 | | | | | |
| H. Dienst | (001) | 1464,0 | | | | | | | | | | | 25,5 | 1489,5 | | | | | |
| G. Dienst | (001) | 577,5 | | | | | | | | | | | 10,5 | 567,0 | | | | | |
| M. Dienst | (001) | 1027,5 | | | | | | | | | | 1,0 | 14,5 | 1014,0 | | | | | |
| Ä 1 | (010) | 187,0 | | | | | | | | | | | 15,5 | 202,5 | | | | | |
| Ä 2 | (011) | 179,5 | | | | | | | | | | | 1,0 | 178,5 | | | | | |
| Ä 3 | (012) | 109,5 | | | | | | | | | | | 25,0 | 84,5 | | | | | |
| Ä 4 | (013) | 150,5 | | | | | | | | | | | 7,5 | 158,0 | | | | | |
| Ä 5 | (014) | 42,5 | | | | | | | | | | | 8,5 | 51,0 | | | | | |
| Ä 6 | (015) | 23,5 | | | | | | | | | | | 0,5 | 24,0 | | | | | |
| Azubi | (001) | 85,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | 87,0 | | | | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| Zusammen | | 3857,5 | | | | | | | | | | | 1,0 | 59,5 52,5 3865,5 | | | | | |

Zu Spalte 10: Umsetzung aus dem Integrationsfonds.

Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Die 3.865,5 Stellen setzen sich wie folgt zusammen:
davon 3.267,5 Landesstellen,
davon 598,0 Drittmittelstellen.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Zu den Spalten Rückkehrer: alle Stellen kw.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehobener Dienst | (994) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (993) | 1 | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 1 | (3) | |

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|--------------|---|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| G. Dienst | (994) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| M. Dienst | (993) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |

Die Leerstellen betreffen UKGM-Rückkehrer.

Kapitel 15 13 Universität Kassel

S T E L L E N P L A N

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| W L3 | (005) | 1 | | Präsident/in der Universität Kassel Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 1.200 EUR. |
| W L2 | (006) | 1 | | Kanzler/in der Universität Kassel Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR. |
| W 3 | (003) | 214 | (211) | Universitätsprofessor/in |
| W 2 | (003) | 129 | (120) | Universitätsprofessor/in davon 1 Stiftungsprofessur kw 31.03.2024, davon 30 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren |
| W 1 | (001) | – | | Juniorprofessor/in |
| A 16 | (003) | 1 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 16 | (020) | 1 | | Leitender/de Bibliotheksdirektor/in |
| A 15 | (001) | 3 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (022) | 2 | | Bibliotheksdirektor/in |
| A 15 | (027) | 9 | | Akademischer/sche Direktor/in |
| A 14 | (001) | 4 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (022) | 39 | | Akademischer/sche Oberrat/rätin davon zweckgebunden 14 Stellen für Akademische Oberräte/-rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation. |
| A 14 | (024) | 19 | | Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst |
| A 14 | (021) | 4 | | Bibliotheksoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 13 h.D. | (001) | 1 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | (022) | 6 | | Bibliotheksrat/rätin |
| A 13 h.D. | (026) | 8,5 | | Akademischer/sche Rat/Rätin davon zweckgebunden 7 Stellen für Akademische Räte/Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation. |
| A 13 h.D. | (028) | 4 | | Studienrat/rätin im Hochschuldienst |
| A 13 h.D. | (040) | 1 | | Studienrat/rätin mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien |
| A 13 g.D. | (001) | 6 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 13 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 25 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 11 | (040) | 1 | | Fachlehrer/in |
| A 10 | (001) | 18 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | (001) | 11 | | Inspektor/in |
| A 9 AZ | (010) | 1 | | Amtsinspektor/in |
| A 8 | (001) | 9 | | Hauptsekretär/in |

Kapitel 15 13 Universität Kassel

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|-----------|-----------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| A 7 | (001) | 10 | | Obersekretär/in |
| A 6 | (001) | 5 | | Sekretär/in |
| | | 546,5 | (534,5) | |

Zu Bes.Gr. W 3, W 2 und W 1:

Bis zu 3 Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 11 Dekane als Fachbereichsleiter/innen, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Es erhalten z.Z. 5 Stelleninhaber/-rinnen einen Sonderzuschuss gem. Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsgruppe C. Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Abgeordnete Beamte

Mittel für 20 Lehrer, die als pädagogische Mitarbeiter an der Universität tätig sind.

Die dazugehörigen Planstellen sind bei 04 59- 422 00 als Leerstellen veranschlagt. Die Abordnung ist vorgesehen, um Lehrer mit Berufserfahrung als Lehrkräfte für die Lehrerausbildung an der Universität Kassel zu gewinnen.

Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten.

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|-----|-------------------------------------------|----|------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| W 3 | (003) | 211,0 | | | | | | | | 1,0 | 4,0 | | | | | | 214,0 | | |
| W 2 | (003) | 120,0 | | | | | | | | | 9,0 | | | | | | 129,0 | | |
| Versch. | | 203,5 | | | | | | | | | | | | | | | 203,5 | | |
| Zusammen | | 534,5 | | | | | | | | 1,0 | 13,0 | | | | | | 546,5 | | |

Zu Spalte 7: Wirksamwerden kw-Vermerk

Zu Spalte 8: Neun neue Planstellen der Bes.gr. W 2 sowie drei Planstellen der Bes.gr. W 3 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Eine Planstelle der Bes.gr. W 3 für die Einrichtung einer Professur im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Programm Digitalpakt Hochschulen gemäß Hess. Hochschulpakt

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 424 Stellen besetzt.

Kapitel 15 13 Universität Kassel

STELLENÜBERSICHT

685 00

Leerstellen Beamte

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | |
|-----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 | (974) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (974) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 2 | (2) |

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

| | | | |
|-----------|---------|---|----------------------------------|
| A 13 h.D. | (407) | 1 | Archiv-/Bibliotheksreferendar/in |
| A 9 g.D. | (401) | 6 | Inspektoranwärter/in |
| | | 7 | (7) |

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Atl. | (001) | 19 | (16) | Außertariflich | – |
| Höherer Dienst | (001) | 1186,5 | (1194) | Höherer Dienst | 43,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 276 | (256) | Gehobener Dienst Davon 1 Stelle kw UKGM-Rückkehrer. | 70 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 557 | (590,5) | Mittlerer Dienst | 186 |
| Azubi | (001) | 52 | (56) | Auszubildende | 10 |
| | | 2090,5 | (2112,5) | | 309,5 |

Kapitel 15 13 Universität Kassel

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 19,0 | | |
| H. Dienst | (001) | 1194,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 1186,5 | |
| G. Dienst | (001) | 256,0 | | | | | | | | | | | | | | 20,0 | 276,0 | | |
| M. Dienst | (001) | 590,5 | | | | | | | | | | | | | | | 33,5 | 557,0 | |
| Azubi | (001) | 56,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 52,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 2112,5 | | | | | | | | | | | | | | 23,0 | 45,0 | 2090,5 | |

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Die 2.090,5 Stellen setzen sich wie folgt zusammen:
davon 1.531,5 Landesstellen
davon 559,0 Drittmittelstellen

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Kapitel 15 14

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

STELLENPLAN**685 00**
Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|-----|---------|---|-------|---------------------------------------|
| W 2 | (002) | 2 | (1) | Professor/in an einer Kunsthochschule |
| | | 2 | (1) | |

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | |
|----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| W 2 | (002) | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| Zusammen | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | |

Zu Spalte 8: Eine Planstelle W2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|-----------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|
| Höherer Dienst | (001) | 24 | (18) | Höherer Dienst | 2 |
| Gehobener Dienst | (001) | 17,5 | (14,5) | Gehobener Dienst | 10 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 3,5 | (4,5) | Mittlerer Dienst | 4,5 |
| | | 45 | (37) | | 16,5 |

Kapitel 15 14

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| H. Dienst | (001) | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 24,0 | |
| G. Dienst | (001) | 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 17,5 | |
| M. Dienst | (001) | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 3,5 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 37,0 | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 1,0 | 45,0 |

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind keine Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Kapitel 15 15

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

S T E L L E N P L A N

685 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| W L2 | (007) | 1 | | Präsident/in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main Der/die Präsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR. |
| W L1 | (001) | 1 | | Kanzler/in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main Der/die Kanzler/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 600 EUR. |
| W 3 | (002) | 26 | | Professor/in an einer Kunsthochschule |
| W 2 | (002) | 45 | | Professor/in an einer Kunsthochschule |
| A 14 | (001) | 1 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (024) | – | | Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst |
| A 13 g.D. | (001) | 1 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 1 | | Amtmann/Amtfrau |
| | | 76 | (76) | |

Zu Bes.Gr. C 2, C 3, C 4 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident und 5 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professorin/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Präsident/in und Vizepräsident/in sowie 5 Stelleninhaber erhalten eine Stellenzulage nach Maßgabe der VO vom 3. August 1977 (BGBl. I S. 1527).

Es erhalten z.Z. 5 Stelleninhaber einen Sonderzuschuss gem. Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden (nur bei Universitäten und Kunsthochschulen)

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen oder Oberassistenten/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Kunsthochschulen des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 2 zugeordnet.

Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 2 Präsident/in der Kunsthochschule kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 2 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Kunsthochschule kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 15 besetzt werden.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 53,0 Stellen besetzt.

Kapitel 15 15

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

STELLENÜBERSICHT
685 00
Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|----------|------------------|
| Atl. | (001) | 12,5 | (12) | Außertariflich |
| Höherer Dienst | (001) | 39,5 | (38,5) | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | (001) | 21 | (22,5) | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | 22,5 | (20) | Mittlerer Dienst |
| | | 95,5 | (93) | |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT
685 00
Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 12,5 | | |
| H. Dienst | (001) | 38,5 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 39,5 | | |
| G. Dienst | (001) | 22,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 21,0 | |
| M. Dienst | (001) | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 22,5 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 93,0 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 1,5 | 95,5 | |

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind 2 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Kapitel 15 16

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2022 | (2021) |
| W L2 | (008) | 1 | |
| W L1 | (002) | 1 | |
| W 3 | (002) | 6 | |
| W 2 | (002) | 19 | |
| A 12 | (001) | 1 | |
| A 11 | (001) | 1 | |
| | | 29 | (29) |

Aufsteigende Gehälter

Präsident/in der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Der/die Präsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.

Kanzler/in der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Der/die Kanzler/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 600 EUR.

Professor/in an einer Kunsthochschule

Professor/in an einer Kunsthochschule

Amtsrat/rätin

Amtmann/Amtfrau

Zu Bes.Gr. C 2, C 3, C 4 und W:

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Kunsthochschulen des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 2 zugeordnet.

Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 2 Präsident/in der Kunsthochschule kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 2 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Kunsthochschule kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 15 besetzt werden.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 21 Stellen besetzt.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Atl. | (001) | 7,5 | (12) | Außertariflich |
| Höherer Dienst | (001) | 30,5 | (29) | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | (001) | 17,5 | (18) | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | 22 | (20,5) | Mittlerer Dienst |
| Auszubildende | (001) | – | | Auszubildende |
| | | 77,5 | (79,5) | |

Kapitel 15 16

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 7,5 | |
| H. Dienst | (001) | 29,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 30,5 | |
| G. Dienst | (001) | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 17,5 |
| M. Dienst | (001) | 20,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 22,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 79,5 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 5,0 | 77,5 |

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 3 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Kapitel 15 17 Hochschule Darmstadt

S T E L L E N P L A N

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| W L3 | (006) | 1 | | Präsident/in der Hochschule Darmstadt Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR. |
| W L2 | (009) | 1 | | Vizepräsident/in der Hochschule Darmstadt |
| W L1 | (003) | 1 | | Kanzler/in der Hochschule Darmstadt Der/die Kanzlerin erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR. |
| W 2 | (001) | 348 | (342) | Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| A 15 | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (001) | 1 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (003) | 1 | | Baudirektor/in |
| A 14 | (001) | 5 | | Regierungsoberrat/rätin davon 1 ku nach A13 h.D. |
| A 13 h.D. | (001) | – | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 2 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (002) | 1 | | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 6 | | Amtsrat/rätin |
| A 12 | (002) | 4 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 5 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 2 | | Oberinspektor/in |
| A 9 AZ | (010) | 1 | | Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | (001) | 2 | | Amtsinspektor/in |
| | | 381 | (375) | |

Haushaltsvermerk zu Bes.Gr. B 3, C 3, C 2 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 15 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach WL 2 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Hochschulen für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.

Kapitel 15 17 Hochschule Darmstadt

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|------------------|---|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------|---|--|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| W 2 | (001) | 342,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | 348,0 |
| Versch. | | 33,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,0 |
| Zusammen | | 375,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | 381,0 |

Zu Spalte 8: Fünf Planstellen der Bes.gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Eine Planstelle der Bes.gr. W 2 für die Einrichtung einer Professur im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Programm Digitalpakt Hochschulen gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 344 Stellen besetzt.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Leerstellen Beamte

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2022 | (2021) |

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|-----|---------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W 2 | (982) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | (1) | |

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|---------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | |
| Atl. | (001) | 29 | (10) | Außertariflich | – |
| Höherer Dienst | (001) | 227,5 | (165,5) | Höherer Dienst | 49 |
| Gehobener Dienst | (001) | 206 | (254) | Gehobener Dienst | 93 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 166,5 | (167,5) | Mittlerer Dienst | 75,5 |
| Azubi | (001) | 15 | (17) | Auszubildende | – |
| | | 644 | (614) | | 217,5 |

Kapitel 15 17 Hochschule Darmstadt

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------|---|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 10,0 | | | | | | | | | | | 19,0 | 29,0 | | | | | |
| H. Dienst | (001) | 165,5 | | | | | | | | | | | 62,0 | 227,5 | | | | | |
| G. Dienst | (001) | 254,0 | | | | | | | | | | | 48,0 | 206,0 | | | | | |
| M. Dienst | (001) | 167,5 | | | | | | | | | | | 1,0 | 166,5 | | | | | |
| Azubi | (001) | 17,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | 15,0 | | | | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| Zusammen | | 614,0 | | | | | | | | | | | 81,0 | 51,0 | 644,0 | | | | |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 93,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Kapitel 15 18

Frankfurt University of Applied Sciences

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| W L3 | (007) | 1 | | Präsident/in der Frankfurt University of Applied Sciences Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR. |
| W L2 | (010) | 1 | | Vizepräsident/in der Frankfurt University of Applied Sciences |
| W L1 | (004) | 1 | | Kanzler/in der Frankfurt University of Applied Sciences Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR. |
| W 2 | (001) | 306 | (301) | Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| W 2 | (003) | – | | Universitätsprofessor/in |
| A 14 | (001) | 3 | | Regierungsobererrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 2 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 2 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 1 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 6 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 2 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | (001) | 1 | | Inspektor/in |
| | | 326 | (321) | |

Zu Bes.Gr. B 3, C 3, C 2 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 4 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W 3 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L3 Präsident/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. W L1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.

Kapitel 15 18

Frankfurt University of Applied Sciences

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|---|--------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|--|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| W 2 | (001) | 301,0 | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | 306,0 |
| Versch. | | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,0 |
| Zusammen | | 321,0 | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | 326,0 |

Zur Spalte 8: Vier Planstellen der Bes.gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Eine Planstelle der Bes.gr. W 2 für die Einrichtung einer Professur im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Programm Digitalpakt Hochschulen gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 229 Stellen besetzt.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Leerstellen

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | Stellen (2021) |
|----------|---------|-----------------|---------------------|
|----------|---------|-----------------|---------------------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|-----|---------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| W 2 | (974) | 6 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 6 | (6) | |

Zu Spalte 5: Zugang einer Leerstelle.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | Stellen (2021) | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Atl. | (001) | 35 | (34,5) | Außertariflich | 1 |
| Atl. | (000) | - | | Altersteilzeitstelle/n kw | - |
| Höherer Dienst | (001) | 186 | (171) | Höherer Dienst | 83 |
| Gehobener Dienst | (001) | 208 | (186,5) | Gehobener Dienst | 95 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 137 | (133) | Mittlerer Dienst | 90 |
| Azubi | (001) | 10 | (9) | Auszubildende | 9 |
| | | 576 | (534) | | 278 |

Kapitel 15 18

Frankfurt University of Applied Sciences

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 34,5 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 35,0 | | |
| H. Dienst | (001) | 171,0 | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | 186,0 | | |
| G. Dienst | (001) | 186,5 | | | | | | | | | | | | | | 21,5 | 208,0 | | |
| M. Dienst | (001) | 133,0 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 137,0 | | |
| Azubi | (001) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 10,0 | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| Zusammen | | 534,0 | | | | | | | | | | | | | | 42,0 | 576,0 | | |

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 64,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Kapitel 15 19

Technische Hochschule Mittelhessen

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| W L3 | (008) | 1 | | Präsident/in der Technischen Hochschule Mittelhessen Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR. |
| W L2 | (011) | 1 | | Vizepräsident/in der Technischen Hochschule Mittelhessen |
| W L1 | (005) | 1 | | Kanzler/in der Technischen Hochschule Mittelhessen Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR. |
| W 2 | (001) | 320 | (312) | Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| A 15 | (001) | 2 | | Regierungsdirektor/in |
| A 14 | (001) | 1 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (021) | 1 | | Bibliotheksoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 2 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 1 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 5 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 5 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 2 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | (001) | – | | Inspektor/in |
| | | 342 | (334) | |

Zu Bes.Gr. B 3, C 3, C 2 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 12 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W 3 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.

Kapitel 15 19 Technische Hochschule Mittelhessen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|---|--------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------|-------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| W 2 | (001) | 312,0 | | | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | 320,0 | |
| Versch. | | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 | |
| Zusammen | | 334,0 | | | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | 342,0 | |

Zu Spalte 8: Sieben neue Planstellen der Bes.gr. W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Eine Planstelle der Bes.gr. W 2 für die Einrichtung einer Professur im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Programm Digitalpakt Hochschulen gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 225 Planstellen besetzt.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | |
| Atl. | (001) | 29 | (32,5) | Außertariflich | – |
| Höherer Dienst | (001) | 302,5 | (248,5) | Höherer Dienst | 65,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 273,5 | (309,5) | Gehobener Dienst | 135 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 181,5 | (187,5) | Mittlerer Dienst Davon 1 Stelle kw UKGM-Rückkehrer. | 126 |
| Azubi | (001) | 6 | (4) | Auszubildende | 1 |
| | | 792,5 | (782) | | 327,5 |

Kapitel 15 19

Technische Hochschule Mittelhessen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 32,5 | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 29,0 | | |
| H. Dienst | (001) | 248,5 | | | | | | | | | | | | | | 54,0 | 302,5 | | |
| G. Dienst | (001) | 309,5 | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | 273,5 | | |
| M. Dienst | (001) | 187,5 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 181,5 | | |
| Azubi | (001) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 6,0 | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| Zusammen | | 782,0 | | | | | | | | | | | | | | 56,0 | 45,5 | 792,5 | |

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 102,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Kapitel 15 20

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

S T E L L E N P L A N

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| W L3 | (009) | 1 | | Präsident/in der Hochschule RheinMain Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR. |
| W L2 | (012) | 1 | | Vizepräsident/in der Hochschule RheinMain |
| W L1 | (006) | 1 | | Kanzler/in der Hochschule RheinMain Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR. |
| W 2 | (001) | 281 | (277) | Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| A 16 | (020) | 1 | | Leitender/de Bibliotheksdirektor/in |
| A 15 | (001) | 3 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (003) | – | | Baudirektor/in |
| A 15 | (022) | – | | Bibliotheksdirektor/in |
| A 14 | (001) | 2 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (021) | 2 | | Bibliotheksoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 1 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | (022) | 1 | | Bibliotheksrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 2 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 5 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 7 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 4 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | (001) | 1 | | Inspektor/in |
| A 8 | (001) | 1 | | Hauptsekretär/in |
| | | 314 | (310) | |

Haushaltsvermerk zu Bes.Gr. B 3, C 3, C 2 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 6 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach WL 2 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 besetzt werden.

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|---|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| W 2 | (001) | 277,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | 281,0 |
| Versch. | | 33,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,0 |
| Zusammen | | 310,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | 314,0 |

Zu Spalte 8: Vier neue Planstellen W2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschul-pakt

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 233,0 Planstellen besetzt.

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | Stellen (2021) | |
|-----------|---------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| A 13 h.D. | (407) | 1 | | Archiv-/Bibliotheksreferendar/in |
| | | 1 | (1) | |

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | Stellen (2021) | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Atl. | (001) | 40,5 | (44,5) | Außertariflich | – |
| Höherer Dienst | (001) | 154 | (114,5) | Höherer Dienst | 54,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 262 | (255) | Gehobener Dienst | 155 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 84,5 | (86) | Mittlerer Dienst | 50 |
| Azubi | (001) | 8 | (10) | Auszubildende | 7 |
| | | 549 | (510) | | 266,5 |

Kapitel 15 20
Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 44,5 | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 40,5 | |
| H. Dienst | (001) | 114,5 | | | | | | | | | | | | | | | 39,5 | 154,0 | |
| G. Dienst | (001) | 255,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 262,0 | |
| M. Dienst | (001) | 86,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 84,5 | |
| Azubi | (001) | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 8,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 510,0 | | | | | | | | | | | | | | | 46,5 | 7,5 | 549,0 |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 83,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Kapitel 15 22 Hochschule Fulda

S T E L L E N P L A N

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| W L3 | (010) | 1 | | Präsident/in der Hochschule Fulda Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR. |
| W L2 | (013) | 1 | | Vizepräsident/in der Hochschule Fulda |
| W L1 | (007) | 1 | | Kanzler/in der Hochschule Fulda Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 700 EUR. |
| W 2 | (001) | 193 | (190) | Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| A 15 | (022) | 1 | | Bibliotheksdirektor/in |
| A 14 | (001) | 3 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (021) | 1 | | Bibliotheksoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 1 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 2 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 2 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 3 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 1 | | Oberinspektor/in |
| | | 210 | (207) | |

Haushaltsvermerk zu Bes.Gr. B 2, C 2, C 3 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident/in und 8 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Nach § 46 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz kann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident hauptberuflich tätig sein. Falls die Hochschule von der Regelung Gebrauch macht, gilt eine W 2-Stelle der Hochschule für die Dauer der Amtszeit als nach W 3 gehoben.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C2 besetzt werden.

Die Präsidentinnen und Präsidenten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes werden der Besoldungsgruppe WL 3 zugeordnet. Die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Präsident/in der Bes. Gr. B 2 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 1 Kanzler/in der Hochschule für angewandte Wissenschaften kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. A 15 besetzt werden.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2020 insgesamt 154 Stellen besetzt.

Kapitel 15 22 Hochschule Fulda

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

685 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|------------------|---|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------|---|---|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| W 2 | (001) | 190,0 | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | 193,0 |
| Versch. | | 17,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,0 |
| Zusammen | | 207,0 | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | 210,0 |

Zu Spalte 8: Drei Planstellen W 2 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 156 Planstellen besetzt.

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2022 | (2021) |

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|-----|---------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W 2 | (983) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit bei supranationalen/internationalen Einrichtungen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | (1) | |

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | |
| Atl. | (001) | 16,5 | (18,5) | Außertariflich | – |
| Höherer Dienst | (001) | 195 | (151,5) | Höherer Dienst | 37,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 176 | (179,5) | Gehobener Dienst davon 1 UKGM Rückkehrer/kw | 105 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 96,5 | (102,5) | Mittlerer Dienst | 52 |
| Azubi | (001) | 13 | (12) | Auszubildende | 13 |
| | | 497 | (464) | | 207,5 |

Kapitel 15 22 Hochschule Fulda

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Atl. | (001) | 18,5 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 16,5 | |
| H. Dienst | (001) | 151,5 | | | | | | | | | | | | | | | 43,5 | 195,0 | |
| G. Dienst | (001) | 179,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 176,0 |
| M. Dienst | (001) | 102,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 96,5 |
| Azubi | (001) | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 13,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 464,0 | | | | | | | | | | | | | | | 44,5 | 11,5 | 497,0 |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Zu Spalte 11: Mit Einführung der Produkthaushalte an den Hochschulen wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind 97,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Kapitel 15 23 Hochschule Geisenheim am Rhein

STELLENPLAN

685 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufsteigende Gehälter | | | |
| W L2 | (014) | 1 | Präsident/in der Hochschule Geisenheim Der/die Präsident/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 900 EUR. |
| W L2 | (015) | 1 | Vizepräsident/in der Hochschule Geisenheim |
| W L1 | (008) | 1 | Kanzler/in der Hochschule Geisenheim Der/die Kanzler/in erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 600 EUR. |
| W 3 | (009) | 13 | Professor/in an der Hochschule Geisenheim Die ausgewiesenen W 3 Stellen können nur für Professor/in verwendet werden, die im Rahmen eines Berufungsverfahrens ernannt werden. |
| W 2 | (007) | 30 | Professor/in an der Hochschule Geisenheim davon 4 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren |
| W 1 | (001) | – | Juniorprofessor/in |
| A 15 | (001) | 1 | Regierungsdirektor/in Davon 1 Stelle kw nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus der Dienststelle. |
| A 15 | (027) | 6 | Akademischer/sche Direktor/in davon 1 Stelle ku nach A 14 zum 31.12.2024 |
| A 14 | (001) | 1 | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (022) | 13 | Akademischer/sche Oberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (026) | 7 | Akademischer/sche Rat/Rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 1 | Oberamtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 2 | Amtmann/Amtfrau |
| | | 77 | (77) |

Zu Bes.Gr. C 2, C 3, C 4 und W:

Bis zu 1 Stelleninhaber/in als nebenamtliche/r Vizepräsident und 1 Dekan pro Fachbereich als Fachbereichsleiter/in, die Professorin/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Präsident/in und Vizepräsident/in erhalten eine Stellenzulage nach Maßgabe der VO vom 3. August 1977 (BGBl. I S. 1527).

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 4/ C 3 besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen oder Oberassistenten/innen besetzt werden.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Amtsbezeichnungen mit Bezug auf Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind besoldungsrechtlich begründet.

Die Präsidentin/ der Präsident an der Hochschule Geisenheim wird der Besoldungsgruppe WL 2 zugeordnet.

Die Ämter der Kanzlerin/ des Kanzlers werden der Besoldungsgruppe WL 1 zugeordnet.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 52 Stellen besetzt.

Kapitel 15 23 Hochschule Geisenheim am Rhein

STELLENÜBERSICHT

685 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|---------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | |
| Atl. | (001) | 8 | (7) | Außertariflich | – |
| Höherer Dienst | (001) | 99,5 | (88,5) | Höherer Dienst | 21,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 137 | (128) | Gehobener Dienst | 70,5 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 129 | (137,5) | Mittlerer Dienst | 28 |
| Azubi | (001) | 21 | | Auszubildende | – |
| | | 394,5 | (382) | | 120 |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

685 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------------|-------|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - | |
| Atl. | (001) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 8,0 | |
| H. Dienst | (001) | 88,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,0 | 99,5 | |
| G. Dienst | (001) | 128,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 137,0 | |
| M. Dienst | (001) | 137,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 129,0 | |
| Azubi | (001) | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 382,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | 8,5 | 394,5 |

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Zu Spalte 11: Mit Gründung der Hochschule Geisenheim am Rhein wurde die Verbindlichkeit der Stellenübersicht aufgehoben (§ 4 Hochschulfinanzverordnung - HFV). Die Darstellung erfolgt daher nur noch nachrichtlich mit der Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2021.

Von den ausgewiesenen Stellen sind insgesamt 65,5 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Kapitel 15 28

Information und Dokumentation

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feste Gehälter | | | | |
| B 3 | (033) | 1 | | Präsident/in des Hessischen Landesarchivs |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (022) | 3 | | Leitender/de Archivdirektor/in |
| A 15 | (023) | 5 | | Archivdirektor/in |
| A 15 | (027) | 1 | | Akademischer/sche Direktor/in |
| A 14 | (001) | 1 | | Regierungsoberrat/rätin davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des DMS. |
| A 14 | (022) | 2 | | Akademischer/sche Oberrat/rätin |
| A 14 | (025) | 15 | | Archivoberrat/rätin davon 1 Planstelle zur Umsetzung der Digitalen Strategie |
| A 13 h.D. | (023) | 4 | | Archivrat/rätin |
| A 13 h.D. | (026) | 2 | | Akademischer/sche Rat/Rätin |
| A 13 AZ | (011) | – | (1) | Oberamtsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 2 | (–) | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 5 | (6) | Amtsrat/rätin davon 1 Planstelle zweckgebunden für die Umsetzung des DMS und 2 Planstellen zur Umsetzung des OZG. |
| A 11 | (001) | 14 | | Amtmann/Amtfrau davon 2 Planstellen zweckgebunden für die Umsetzung des DMS. |
| A 11 | (002) | 1 | | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 8 | (7) | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | (001) | 3 | | Inspektor/in |
| A 9 AZ | (010) | – | (1) | Amtsinspektor/in |
| | | 67 | (67) | |

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | |
|-----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|-----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 13 AZ | (011) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| A 13 g.D. | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 2,0 | |
| A 12 | (001) | 6,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 5,0 | |
| A 10 | (001) | 7,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 8,0 | |
| A 9 AZ | (010) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Versch. | | 52,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 52,0 | |
| Zusammen | | 67,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 67,0 |

Zu Spalte 7: Wirksamwerden ku-Vermerk nach Ausscheiden des/der Stelleninhaber/in.
 zu Spalte 9: Stellenhebung A 12 nach A 13 gD.
 zu Spalte 11: Kennungsänderung A 13 AZ (011) nach A 13 gD (001).

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|-----------|---------|-----------------|----------|----------------------------------|
| A 13 h.D. | (407) | 4 | | Archiv-/Bibliotheksreferendar/in |
| A 9 g.D. | (401) | 11 | | Inspektoranwärter/in |
| | | 15 | (15) | |

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Höherer Dienst | (001) | 5 | | Höherer Dienst davon 2 Stellen zur Umsetzung der Digitalen Strategie Hessen. |
| Gehobener Dienst | (001) | 13,5 | | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | 51,5 | | Mittlerer Dienst davon 5 UKGM-Rückkehrer/kw |
| Auszubildende | (001) | 5 | | Auszubildende |
| | | 75 | (75) | |

Kapitel 15 28 Information und Dokumentation

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|-----|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| M. Dienst | (001) | 51,5 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 51,5 | |
| Versch. | | 23,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 23,5 | |
| Zusammen | | 75,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 75,0 | |

Zu Spalte 7: Wirksamwerden kw-Vermerk.

Zu Spalte 8: 1 neue Stelle mD (E4 / E5).

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Kapitel 15 37 Historisches Erbe

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Feste Gehälter | | | | |
| B 3 | (014) | 1 | | Präsident/in des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen |
| B 3 | (030) | 1 | | Direktor/in der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen |
| B 3 | (031) | 1 | | Direktor/in der Museumslandschaft Hessen Kassel |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (003) | 2 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 16 | (018) | 1 | | Landeskonservator |
| A 16 | (021) | 2 | | Leitender/de Museumsdirektor/in |
| A 16 | (067) | 1 | | Leitender/de Archäologiedirektor/in |
| A 16 | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (001) | 2 | (1) | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (017) | 1 | | Gartenbaudirektor/in |
| A 15 | (021) | 3 | | Archäologiedirektor/in |
| A 15 | (024) | 3 | (4) | Museumsdirektor/in |
| A 15 | (025) | 1 | | Hauptkonservator/in |
| A 14 | (001) | 1 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (002) | 1 | | Bauberrat/rätin |
| A 14 | (008) | 2 | (3) | Archäologieoberrat/rätin |
| A 14 | (013) | 1 | (–) | Geologieoberrat/rätin |
| A 14 | (026) | 10 | | Oberkonservator/in |
| A 14 | (027) | 9 | | Oberkustos/kustodin |
| A 13 h.D. | (001) | 3 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 h.D. | (002) | 1 | | Baurat/rätin |
| A 13 h.D. | (024) | 3 | | Konservator/in |
| A 13 h.D. | (025) | 15 | | Kustos/Kustodin |
| A 13 h.D. | (032) | 3 | | Archäologierat/rätin |
| A 12 | (001) | 1 | | Amtsrat/rätin |
| A 12 | (002) | 4 | | Technischer/sche Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 8 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 3 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | (001) | 6 | | Inspektor/in |
| A 9 AZ | (010) | 1 | | Amtsinspektor/in |
| A 9 m.D. | (001) | 1 | | Amtsinspektor/in |
| A 8 | (001) | 6 | | Hauptsekretär/in |

Kapitel 15 37 Historisches Erbe

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|----------|-----------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| A 7 | (001) | 5 | | Obersekretär/in |
| A 6 | (001) | 6 | | Sekretär/in |
| A 5 | (005) | 1 | | Hauptwart/in |
| | | 110 | (110) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------|---|----------------------------------------|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 15 | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 |
| A 15 | (024) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 3,0 |
| A 14 | (008) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 |
| A 14 | (013) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 |
| Versch. | | 102,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,0 |
| Zusammen | | 110,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | 110,0 |

Zu Spalte 10: Umwandlung 1 A15 (024) in A15 (001)

Zu Spalte 10: Umwandlung 1 A14 (008) in A14 (013)

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 14 | (965) | 0,5 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (976) | 0,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | (1) | |

Kapitel 15 37 Historisches Erbe

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Höherer Dienst | (001) | 67,5 | (64,5) | Höherer Dienst davon 10 Stellen zur Umsetzung der Digitalen Strategie Hessen; eine Stelle davon wird auch Aufgaben zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes übernehmen. |
| Gehobener Dienst | (001) | 85 | (84) | Gehobener Dienst |
| Gehobener Dienst | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Mittlerer Dienst | (001) | 237 | (238) | Mittlerer Dienst davon 4,5 Stellen kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers davon 3 Stellen kw UKGM-Rückkehrer |
| Mittlerer Dienst | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Auszubildende | (001) | 55 | | Auszubildende |
| | | 444,5 | (441,5) | |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|-----|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------|---|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| H. Dienst | (001) | 64,5 | | | | | 3,0 | | | | | 67,5 | | | | | | | |
| G. Dienst | (001) | 84,0 | | | | | 1,0 | | | | | 85,0 | | | | | | | |
| M. Dienst | (001) | 238,0 | | | | 2,0 | 1,0 | | | | | 237,0 | | | | | | | |
| Versch. | | 55,0 | | | | | | | | | | 55,0 | | | | | | | |
| Zusammen | | 441,5 | | | | 2,0 | 5,0 | | | | | 444,5 | | | | | | | |

Zu Spalte 7: Wirksamwerden kw-Vermerke UKGM-Rückkehrer

Zu Spalte 8: Zugang von 3 Stellen hD, 1 Stelle gD, 1 Stelle mD.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Kapitel 15 37 Historisches Erbe

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höherer Dienst | (992) | 0,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| Gehobener Dienst | (972) | 3 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Gehobener Dienst | (982) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (972) | 0,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (973) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 54 a MTL beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (992) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| | | 7 | (7) | |

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | |
|-----------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 16 | (003) | 1 | Leitender/de Regierungsdirektor/in <small>Die Planstelle kann auch mit einem Außertariflichen Angestellten besetzt werden.</small> |
| A 14 | (001) | 1 | Regierungsobererrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | – | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 1 | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 2 | Amtmann/Amtfrau |
| | | 5 | (5) |

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|----------|------------------|
| Höherer Dienst | (001) | 3 | (2) | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | (001) | 15 | (14) | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | 189 | (180) | Mittlerer Dienst |
| Auszubildende | (001) | 13 | | Auszubildende |
| | | 220 | (209) | |

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| H. Dienst | (001) | 2,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 3,0 | |
| G. Dienst | (001) | 14,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 15,0 | |
| M. Dienst | (001) | 180,0 | | | | | 9,0 | | | | | | | | | | | 189,0 | |
| Versch. | | 13,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 13,0 | |
| Zusammen | | 209,0 | | | | | 11,0 | | | | | | | | | | | 220,0 | |

Zu Spalte 8: Zugang 1 Stelle Höherer Dienst für Digital Manager
Zugang 1 Stelle Gehobener Dienst und 9 Stellen Mittlerer Dienst für die Wiedereingliederung der Theaterkassen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen 2022 | Stellen (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittlerer Dienst | (973) | 1,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 54 a MTL beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (992) | - | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| Mittlerer Dienst | (993) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 3,5 | (3,5) | |

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | Stellen (2021) | |
|--------------|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| Musiker TVKA | (003) | 78 | | Musiker TVKA |
| | | 78 | (78) | |

Kapitel 15 42 Staatstheater Darmstadt

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|-----------|---------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 16 | (003) | 1 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 600 EURO. |
| A 13 g.D. | (001) | 1 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 1 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 1 | | Amtmann/Amtfrau |
| | | 4 | (4) | |

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Atl. | (001) | 1 | | Außertariflich kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers. |
| Höherer Dienst | (001) | 4 | (3) | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | (001) | 14 | | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | 200,5 | | Mittlerer Dienst |
| Auszubildende | (001) | 9 | | Auszubildende |
| | | 228,5 | (227,5) | |

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | | |
| | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. Dienst | (001) | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | |
| Versch. | | 224,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 224,5 | |
| Zusammen | | 227,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 228,5 | |

Zu Spalte 8: Zugang 1 Stelle Höherer Dienst für Digital Manager

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mittlerer Dienst | (992) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| | | 2 | (2) | |

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|--------------|---------|-----------------|----------|--------------|
| Musiker TVKA | (003) | 78 | | Musiker TVKA |
| | | 78 | (78) | |

Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 14 | (001) | – | | Regierungsobererrat/rätin |
| A 12 | (001) | 1 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | – | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | – | (1) | Oberinspektor/in |
| | | 1 | (2) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | | Hebungen 2022 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | | + | – | + | – | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 10 | (001) | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | | |
| Versch. | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| Zusammen | | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | |

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 A 10 nach Kap. 15 01.

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|------------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Atl. | (001) | 1 | | Außertariflich |
| Höherer Dienst | (001) | 4 | (3) | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | (001) | 12 | (11) | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | 193 | | Mittlerer Dienst |
| Auszubildende | (001) | 19 | | Auszubildende |
| | | 229 | (227) | |

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Kapitel 15 43 Staatstheater Kassel

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| H. Dienst | (001) | 3,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | |
| G. Dienst | (001) | 11,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 12,0 | | |
| Versch. | | 213,0 | | | | | | | | | | | | | | | 213,0 | | |
| Zusammen | | 227,0 | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | 229,0 | | |

Zu Spalte 8: Zugang 1 Stelle Höherer Dienst für Digital Manager

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Stelle Gehobener Dienst von Kap. 15 01

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen 2022 | Stellen (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehobener Dienst | (992) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| Mittlerer Dienst | (992) | 3 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| Mittlerer Dienst | (993) | 0,5 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| Mittlerer Dienst | (994) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 5,5 | (3) | |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2021 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2022 | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|-------------------------------------------|---|------------------|---|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2022 | | Hebungen 2022 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2022 | | Sonstige Verände- rungen 2022 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| M. Dienst | (992) | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | |
| M. Dienst | (993) | 0,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | |
| Versch. | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | |
| Zusammen | | 3,0 | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | | |

Zu Spalte 8: Zugang 2,5 Leerstellen Mittlerer Dienst

**Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel****STELLENÜBERSICHT****428 00****Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

| | Kennung | Stellen | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | 2022 | (2021) | |
| Musiker TVKA | (003) | 78 | | Musiker TVKA |
| | | 78 | (78) | |

Wirtschaftsplan**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main****A. Vorbemerkungen**

Siehe Haushaltsdarstellung vor Kapitel 15 05.

B. Bewirtschaftungsvermerke**Allgemein**

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften. Die nachfolgenden Erläuterungen werden abweichend von § 96 Abs. 6 Satz 2 HHG für verbindlich erklärt gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 LHO.

Leistungsplan

Die im Leistungsplan ausgewiesenen Mengen und Preise je Mengeneinheit sind - neben dem Finanzrahmen - Gegenstand des Haushaltsbeschlusses und damit verbindlich.

Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten Lehre und Forschung, Qualitätsverbesserung der Lehre, Studienkolleg und Professoren im Arbeitverhältnis führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung.

Über- bzw. Unterschreitungen der Zielzahlen sind im Rahmen der Produktabgeltung wie folgt zulässig:

Produkt Nr. 6 (Universitätsbibliothek) + 30 v. H. / - 30 v. H. der geplanten Fremdausleihen,
Produkt Nr. 9 (Biomagnetisches Resonanzzentrum) + 20 v. H. / - 20 v. H. der geplanten Betriebsstunden,
Projekt Nr. 7 (Freifahrtberechtigung) + 10 v.H. / - 10 v. H. der geplanten Anzahl Bedienstete.

Erfolgsplan

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Finanzplan

Die Baumaßnahme "Neubau eines Institutsgebäudes für Informatik und Mathematik" ist vom Refinanzierungsverbot ausgenommen.

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2022 | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Lehre und Forschung | 27.115 | 512.931,9 | 202.298,6 | 341.779,8 | 31.146,5 |
| 2 | | Drittmittelprojekte | 2.600 | 178.330,6 | 178.330,6 | - | - |
| 3 | | Weiterbildung | - | - | - | - | - |
| 4 | | Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre | 27.115 | 19.373,2 | - | 19.373,2 | - |
| 5 | | Botanischer Garten | 1 | 600,0 | - | 600,0 | - |
| 6 | | Universitätsbibliothek Johann Christian Sencken- berg | 220.000 | 5.966,8 | 500,0 | 5.466,8 | - |
| 7 | | Studienkolleg | 178 | 943,4 | - | 943,4 | - |
| 8 | weg | Theologie | - | - | - | - | - |
| 9 | | Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ) | 189.192 | 1.500,0 | - | 1.500,0 | - |
| 10 | | Bauunterhaltung | 1 | 6.961,3 | - | 6.961,3 | - |
| 11 | | Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträ- gen | 741 | 97.538,0 | 97.538,0 | - | - |
| 12 | weg | Erhalt kleiner Fächer | - | - | - | - | - |
| 13 | | Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung | 1 | 59,3 | - | 59,3 | - |
| Summe Produkte | | | | 824.204,5 | 478.667,2 | 376.683,8 | 31.146,5 |
| Projekte | | | | | | | |
| 1 | | Emeriti | 62 | 5.992,1 | - | 5.992,1 | - |
| 3 | | Professoren im Arbeitsverhältnis | 43 | 1.703,7 | - | 1.703,7 | - |
| 6 | | Gemeinsame Professuren (Holocaust-, IfS und ISOE-Professur) | 3 | 450,0 | - | 450,0 | - |
| 7 | | Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete | 6.969 | 1.755,7 | - | 1.755,7 | - |
| 8 | neu | PVS-Vermittlungen | 2 | 70,5 | - | 70,5 | - |
| Summe Projekte | | | | 9.972,0 | - | 9.972,0 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | weg | Erlöse aus PVS | - | - | - | - | - |
| Summe zwischenbehördliche Leistungen | | | | - | - | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 834.176,5 | 478.667,2 | 386.655,8 | 31.146,5 |

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2021 | | | | | Ist 2020 | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 27.115 | 514.160,3 | 187.794,5 | 329.527,9 | 3.162,1 | 26.886 | 491.929,0 | 190.229,6 | 315.461,3 | 13.761,9 |
| 2.800 | 179.810,8 | 179.810,8 | - | - | 2.600 | 188.887,8 | 171.640,7 | - | -17.247,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.115 | 18.628,0 | - | 18.628,0 | - | 29.419 | 17.635,4 | - | 17.990,9 | 355,5 |
| 1 | 600,0 | - | 600,0 | - | 1 | 600,0 | - | 600,0 | - |
| 250.000 | 5.966,8 | 500,0 | 5.466,8 | - | 215.791 | 7.346,3 | 548,2 | 5.466,8 | -1.331,3 |
| 219 | 1.160,7 | - | 1.160,7 | - | 207 | 3.465,9 | - | 1.097,1 | -2.368,8 |
| - | - | - | - | - | 130 | 717,0 | - | 717,0 | - |
| 189.024 | 1.500,0 | - | 1.500,0 | - | 184.812 | 2.349,7 | - | 1.500,0 | -849,7 |
| 1 | 6.958,1 | - | 6.958,1 | - | 1 | 7.345,8 | - | 6.980,7 | -365,1 |
| 745 | 95.213,5 | 95.213,5 | - | - | 741 | 94.583,8 | 94.583,8 | - | - |
| - | - | - | - | - | 6 | 450,0 | - | 450,0 | - |
| 1 | 67,0 | - | 67,0 | - | 1 | 67,0 | - | 67,0 | - |
| 824.065,2 | | 463.318,8 | 363.908,5 | 3.162,1 | 815.377,7 | | 457.002,3 | 350.330,8 | -8.044,6 |
| 66 | 6.147,5 | - | 6.147,5 | - | 63 | 13.013,1 | 6.451,5 | 6.210,0 | -351,6 |
| 45 | 1.793,1 | - | 1.793,1 | - | 41 | 1.658,2 | - | 1.658,2 | - |
| 3 | 450,0 | - | 450,0 | - | 1 | 150,0 | - | 150,0 | - |
| 7.003 | 1.766,5 | - | 1.766,5 | - | 6.829 | 1.744,3 | - | 1.744,3 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.157,1 | | - | 10.157,1 | - | 16.565,6 | | 6.451,5 | 9.762,5 | -351,6 |
| 2 | 70,5 | 70,5 | - | - | 2 | 101,9 | 70,5 | - | -31,4 |
| 70,5 | | 70,5 | - | - | 101,9 | | 70,5 | - | -31,4 |
| 834.292,8 | | 463.389,3 | 374.065,6 | 3.162,1 | 832.045,2 | | 463.524,3 | 360.093,3 | -8.427,6 |

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Leistungsplan

Ermittlung der Leistungsabteilung

| Parameter des Budgets | | Soll 2022 | | Soll 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 1. Sockelbudget | | | | |
| a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne | | 263.156.909 | | 254.776.756 |
| hierin enthalten | | | | |
| Ehem. Sondertatbestände Theologie und Kleine Fächer | | 1.362.000 | | 1.362.000 |
| b) QSL-Mittel (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 12 i.V.m. Anlage 1, Produkt-Nr. 4) | | 19.373.200 | | 18.628.035 |
| c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14) | | 32.482.905 | | 31.447.968 |
| Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt | | 0 | | 0 |
| Zwischensumme | | 315.013.014 | | 304.852.759 |

| | Leistungsmenge | Prämie | Summe | Leistungsmenge | Prämie | Summe |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
| 2. Erfolgsbudget | | | | | | |
| Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs | | | | | | |
| Drittmittelvolumen | 169.318,73 | 307,76 | 52.109.702 | 162.499,09 | 307,00 | 49.887.383 |
| Promotionen (gewichtet) | 512,83 | 7.210,30 | 3.697.666 | 531,58 | 6.533,63 | 3.473.154 |
| Teilbudget Lehre | | | | | | |
| Absolventinnen und Absolventen | 5.639,00 | 2.551,98 | 14.390.623 | 5.955,67 | 2.332,24 | 13.890.060 |
| Teilbudget Gender | | | | | | |
| Berufungen von Frauen | 14,00 | 192.335,06 | 2.692.883 | 11,00 | 207.383,00 | 2.281.420 |
| Promotionen Frauen MINT-Fächer | 106,00 | 20.844,07 | 2.209.492 | 109,00 | 21.205,62 | 2.311.434 |
| Teilbudget Internationalisierung | | | | | | |
| Absolventen/-innen Bildungsausländer | 641,00 | 1.964,00 | 1.258.927 | 640,33 | 1.964,53 | 1.257.950 |
| Auf-Abrundung | | | -493 | | | 0 |
| Zwischensumme | | | 76.358.800 | | | 73.101.401 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Soll 2022 | Soll 2021 |
| 3. Profilbudget | | |
| a) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.1 Hochschulpakt - Budgetlinie A) | 1.650.000 | 1.650.000 |
| b) Budget für Profilvorhaben (Ziffer 1.4.2 Hochschulpakt - Budgetlinie B) | 614.100 | 0 |
| Gesamtsumme | 393.635.914 | 379.604.160 |
| davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1) | 341.779.809 | 329.528.157 |

Gegenüber der veranschlagten Produktabteilung im Leistungsplan sind rundungsbedingt Abweichungen möglich.

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:****Lehre und Forschung****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Hochschulgesetz, Gesetz für die hessischen Universitätskliniken

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Gemäß § 3 des HHG ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung durch Forschung, künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium und Weiterbildung Kernkompetenz aller hessischen Hochschulen.

Verbunden hiermit sind auch die Förderung des weiterbildenden Studiums, die soziale Förderung der Studierenden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Transfers von Wissen und Technologie in die Praxis.

Den Universitäten obliegt insbesondere die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung (§ 4 HHG).

3.2 Leistungen zum Produkt

siehe Erläuterungen zum Leistungsplan

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 27.115 | 27.115 | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020) | Anzahl | | | 26.886 | 26.886 | 26.886 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Absolventen/-innen je Professor/in | Anzahl | 8,62 | 10,40 | 8,62 | 10,40 | 9,89 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt | Prozent | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 |
| Drittmittelerträge je Professor/in | EUR | 289.053 | 295.435 | 289.053 | 295.435 | 309.450 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester) | Prozent | | | 60,1 | 59,4 | 57,4 |
| Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen | Prozent | | | 60,7 | 62,3 | 61,2 |
| Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen | Prozent | | | 46,7 | 50,5 | 50,1 |
| Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen | Prozent | | | 53,4 | 54,2 | 54,0 |
| Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der MINT-Promotionen | Prozent | | | 49,3 | 43,2 | 48,3 |
| Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt | Prozent | | | 53,3 | 51,9 | 44,0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 12.605 | 12.153 | 11.733 | 11.290 | 12.738 |
| 6.3.2 Finanzierungsquoten verbessern | | | | | | |
| Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand | Prozent | 50 | 45 | 48 | 45 | 45 |
| Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude) | Prozent | 99 | 83 | 99 | 83 | 87 |
| Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert | Prozent | 53 | 54 | 53 | 54 | 52 |
| Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA) | Prozent | 63 | 64 | 63 | 62 | 68 |
| 6.3.3 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt) | | | | | | |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert) | T EUR | 9.168 | 8.732 | 8.316 | | |
| Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert) | T EUR | 400 | 350 | 191 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Siehe Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis Kap. 15 23 - Hochschulen, Anlagen I bis III, abgedruckt im Haushaltsplan vor dem Kap. 15 05.

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 284.215.900 | 277.253.200 | 275.514.145 |
| Sachkosten | 228.716.000 | 236.907.100 | 175.921.110 |
| Kosten | 512.931.900 | 514.160.300 | 451.435.255 |
| Erlöse | 202.298.600 | 187.794.500 | 141.599.793 |
| Betriebsergebnis | -310.633.300 | -326.365.800 | -309.835.462 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 40.493.705 |
| Neutrale Erträge | – | – | 48.629.766 |
| Produktabgeltung | 341.779.800 | 329.527.900 | 315.461.300 |
| Ergebnis | 31.146.500 | 3.162.100 | 13.761.899 |

Wirtschaftsplan**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt****Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:****Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 34 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Die in der Forschung und Lehre tätigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Hierzu gehören sowohl Projekte der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung. Die Finanzierung erfolgt einerseits aus öffentlichen Mitteln im Rahmen von z.B. Sonderforschungsbereichen oder EU-Projekten, andererseits aus Mitteln der Wirtschaft (Auftragsforschung).

3.2 Leistungen zum Produkt

- DFG-Projekte: Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen, Graduiertenkollegs, Projekte im Normalverfahren, Tagungen/Kongresse, Forschungsaufenthalte
- Projekte von Bundes- und Landesministerien, der EU sowie von Gebietskörperschaften und Stiftungen
- F&E-Projekte der gewerblichen Wirtschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | Anzahl | 2.600 | 2.800 | 2.600 | 2.800 | 2.700 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in | EUR | 46.717 | 49.031 | 46.717 | 49.031 | 52.466 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| Drittmittelerträge am Gesamtaufwand | Prozent | 21 | 21 | 20 | 21 | 25 |

7. Kostenzusammensetzung**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 106.457.900 | 103.457.600 | 104.222.796 |
| Sachkosten | 71.872.700 | 76.353.200 | 81.296.700 |
| Kosten | 178.330.600 | 179.810.800 | 185.519.496 |
| Erlöse | 178.330.600 | 179.810.800 | 169.674.389 |
| Betriebsergebnis | | - | -15.845.107 |
| Neutrale Aufwendungen | | - | 3.368.263 |
| Neutrale Erträge | | - | 1.966.282 |
| Produktabgeltung | | - | - |
| Ergebnis | | - | -17.247.088 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:****Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 16 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Der Hochschule werden zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt, mittels derer sie verpflichtet ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre durchzuführen; hierdurch sind insbesondere die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen. Es wird sichergestellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Verbessertes Lehr- und Studienangebot an der gesamten Hochschule.
- Intensivierte Maßnahmen zur Beratung und Betreuung der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Studierenden, daneben alle weiteren am Lehrprozess Beteiligten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3, Hochschulpakt 2021 - 2025) | Anzahl | 27.115 | 27.115 | | | |
| Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium) | Anzahl | | | 29.419 | 29.351 | 28.846 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen | Prozent | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 714 | 687 | 612 | 606 | 612 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquoten verbessern</u> | | | | | | |
| QSL-Mittel je Absolvent | EUR | 3.827 | 3.040 | 3.554 | 2.903 | 3.084 |

7. Kostenzusammensetzung**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 14.641.400 | 14.753.264 | 14.725.782 |
| Sachkosten | 4.731.800 | 3.874.736 | 2.852.876 |
| Kosten | 19.373.200 | 18.628.000 | 17.578.658 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -19.373.200 | -18.628.000 | -17.578.658 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 56.744 |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 19.373.200 | 18.628.000 | 17.990.900 |
| Ergebnis | - | - | 355.498 |

Wirtschaftsplan**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt****Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:****Botanischer Garten****IPR-Nr. 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vertrag zur Übergabe des Botanischen Gartens vom 03.10.2010 zwischen dem Land Hessen, der Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität und der Stadt Frankfurt am Main zum 01.01.2012.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Überregional bedeutsamer, öffentlicher Botanischer Garten mit pflegeaufwändigen Einzelbiotopen, in denen typische Regionen der Welt in ihrer Pflanzensoziologie abgebildet werden. Sehr wertvolle "Lebenssammlung" für die Biodiversitätsforschung.

Gemäß Vertrag wird der vom Land Hessen bereit gestellte Sondertatbestand in Höhe von jährlich 600.000 EUR von der Universität an die Stadt Frankfurt am Main weiter geleitet. Die Goethe-Universität und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung sind berechtigt, den Botanischen Garten zum Zwecke der Lehre und der wissenschaftlichen Forschung unentgeltlich zu nutzen.

3.2 Leistungen zum Produkt

Entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Lehrende und Studierende der Biologie, internationale Biodiversitätsforscher

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Vertragl. Beziehung ggü. der Stadt Frankfurt am Main zur Finanzierung des Bot. Gartens | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern | | | | | | |
| Exkursionen | Stunden | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bestimmungsübungen | Stunden | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

7. Kostenzusammensetzung**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Kosten | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ergebnis | - | - | - |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

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

1. Erbringer

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Bibliothekssystem (HeBIS-Verbundzentrale):

Erlasse vom 989/0806 -10 - (8.12.1999), VII 4 - 989/04 -26- (), 22. März 2002 = StAnz. 25/2002, S. 2233) und II 2 B - 989/08 - 2 - (27.09.2004) und II 3.3 -280.001 (0022) vom 23.04.2010 (StAnz. 20/2010, S. 1423) [Hessischer Zentralkatalog / Verbundzentrale], Leihverkehrsordnung vom 01.02.2004 (StAnz. 5/2004 vom 02.02.2004, S. 594-600 [Leihverkehr] HeBIS-Verbundordnung in der vom 12.07.2013 geltenden Fassung [HeBIS Zentralsystem], Hessisches Bibliotheksgesetz

Landesbibliothekarische Aufgaben:

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 HHG, Kulturvertrag einschl. Zusatzvereinbarungen, Hessisches Bibliotheksgesetz

Fachinformationsdienst (FID):

Art. 91 b GG und in Folge davon:

Vereinbarung mit der DFG

Vereinbarung mit der Stadt Frankfurt am Main

Vereinbarung mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz

Virtuelle Nationalbibliothek:

Verpflichtung des Landes gegenüber der Volkswagenstiftung zur Fortführung des Projektes

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Hessisches Bibliothekssystem (HeBIS)

Hessisches Bibliothekssystem (HeBIS-Verbund). Nach den Vorgaben des HMWK und der HeBIS-Verbundordnung werden folgende Dienstleistungen erbracht:

- Geschäftsstelle für HeBIS-Verbund, HeBIS-Konsortien sowie Aus- und Weiterbildung
- Benutzerorientierte digitale Literatur- und Informationsversorgung (DigiBib)
- Beschaffung und Aufbereitung bibliographischer Informationen
- Leihverkehrszentrale für die Verbundregion
- Zentralredaktion der Hessischen Bibliographie
- Elektronische Zeitschriften (Konsortien)
- HeBIS-Zentralsystem: Systemwartung und -pflege; funktionale Weiterentwicklung der PICA-Software
- Betreuung und Beratung der Verbundbibliotheken

Landesbibliothekarische Aufgaben: Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts und der Rhein-Main Region

- Bestandserhaltung (Historisches Erbe)
- Umsetzung der Pflichtexemplarregelung in Bezug auf Medien in unkörperlichen Form, insbesondere die Bereitstellung der dafür benötigten zentralen IT-Infrastruktur
- Sondersammlungen / Handschriften
- Sammlung der Pflichtexemplare
- Recherchen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Fachinformationsdienste:

Die Bibliothek betreut im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mehrere Fachinformationsdienste.

Virtuelle Nationalbibliothek:

Sammlung Deutscher Drucke (Retrospektive Nationalbibliothek): Die Initiative wurde von 1990 - 1995 mit insgesamt 5 Mio. DM von der Volkswagenstiftung gefördert, nachdem sich sowohl die Stadt Frankfurt am Main als auch das Land Hessen gegenüber der Volkswagenstiftung verpflichtet hatten, die Aufgabe langfristig in eigener Verantwortung weiterzuführen. In der Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke kooperieren sechs Bibliotheken, um eine umfassende Sammlung der gedruckten Werke des deutschen Sprach- und Kulturraums vom Beginn des Buchdrucks bis in die Gegenwart aufzubauen, zu erschließen, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und für künftige Generationen zu bewahren. Dadurch entsteht eine virtuelle Nationalbibliothek.

3.2 Leistungen zum Produkt

HeBIS-Verbundzentrale, Landesbibliothekarische Aufgaben.

Auf die Finanzierung der Aufgaben des HeBIS-Verbundes entfallen 2.800.000 Euro der Produktabteilung. Davon wird für die Umsetzung der Pflichtexemplaregelung ein Betrag in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung gestellt. Daraus werden den anderen Landesbibliotheken die Kosten im Zuge einer innerbehördlichen Leistungsverrechnung erstattet.

Fachinformationsdienste, virtuelle Nationalbibliothek.

4. Bezug zu politischen Zielen

Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen

5. Empfänger

Mitglieder aller Hochschulen und wissenschaftlicher Einrichtungen sowie die wissenschaftlichen Bibliotheken im Bereich des HeBIS-Verbundes (Hessen und Rheinhessen) sowie außerhalb des HeBIS-Verbundes (Leihverkehr); Bürgerinnen und Bürger Frankfurts und der Rhein-Main Region; Land Hessen (Historisches Erbe, Pflichtexemplare)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fremdausleihe | Anzahl | 220.000 | 250.000 | 215.791 | 282.329 | 297.037 |

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen</u> | | | | | | |
| Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind | Anzahl | 7.500 | 9.000 | 6.749 | 9.652 | 9.962 |
| Zahl aller Nutzer | Anzahl | 30.000 | 35.000 | 27.187 | 37.563 | 39.538 |
| Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden | Anzahl | 350 | 400 | 362 | 484 | 444 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell | Anzahl | 2.500 | 2.500 | 2.828 | 2.876 | 3.494 |
| Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital | Anzahl | 6.000 | 6.000 | 5.136 | 12.825 | 116 |
| Zahl aller beschafften Bücher - konventionell | Anzahl | 35.000 | 40.000 | 35.453 | 45.661 | 49.709 |
| Zahl aller beschafften Bücher - digital | Anzahl | 7.000 | 5.000 | 13.329 | 5.420 | 7.126 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 24,85 | 21,87 | 25,33 | 19,36 | 18,40 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung pro Fremdnutzer | EUR | 729 | 607 | 810 | 566 | 549 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 4.451.500 | 4.451.500 | 5.375.290 |
| Sachkosten | 1.515.300 | 1.515.300 | 1.971.017 |
| Kosten | 5.966.800 | 5.966.800 | 7.346.307 |
| Erlöse | 500.000 | 500.000 | 548.200 |
| Betriebsergebnis | -5.466.800 | -5.466.800 | -6.798.107 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 5.466.800 | 5.466.800 | 5.466.800 |
| Ergebnis | - | - | -1.331.307 |

Wirtschaftsplan**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt****Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:****Studienkolleg****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 60 Abs. 7 Hessisches Hochschulgesetz (HHG)

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, welche für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule ohne zusätzliche Vorbereitung nicht ausreichend ist.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Fachkurse
- Sprachkurse

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Empfänger sind die an den studienvorbereitenden Kursen des Studienkollegs teilnehmenden ausländischen Studierenden.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der Studienkollegiaten | Anzahl | 178 | 219 | 207 | 198 | 198 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern</u> | | | | | | |
| Anzahl der jährlichen Absolventen/-innen | Anzahl | 200 | 160 | 193 | 158 | 162 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten je Absolvent/-in | EUR | 4.717 | 6.857 | 16.055 | 6.642 | 6.478 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 782.300 | 782.310 | 2.555.264 |
| Sachkosten | 161.100 | 378.390 | 543.407 |
| Kosten | 943.400 | 1.160.700 | 3.098.671 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -943.400 | -1.160.700 | -3.098.671 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 367.202 |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 943.400 | 1.160.700 | 1.097.100 |
| Ergebnis | - | - | -2.368.773 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Produkt Nr. 9:****Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Zielvereinbarung zwischen der Universität Frankfurt am Main und dem Land Hessen.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Das BMRZ ist ein international vernetztes Zentrum der NMR- und ERP-Spektroskopie. Es soll die internationale Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung sichern.

Das Zentrum verfügt über Großgeräte der jeweils höchsten Leistungsstärke und fungiert als large scale facility im europäischen Forschungsraum.

Hessischer Knoten der europäischen NMR-Forschung. Das BMRZ ist ausweislich seiner hohen Drittmitteleinwerbung im Rahmen sehr streng evaluierter Projekte ein Zentrum von internationalem Rang und damit eine der herausragenden hessischen Forschungseinrichtungen für die Fortentwicklung von Exzellenzclustern.

3.2 Leistungen zum Produkt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Biowissenschaftliche Arbeitsgruppen im regionalen, nationalen und internationalen Rahmen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Betriebsstunden | Anzahl | 189.192 | 189.024 | 184.812 | 189.024 | 189.024 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung</u> | | | | | | |
| Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr | Prozent | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 7,93 | 7,94 | 8,12 | 7,94 | 7,94 |
| 6.3.2 <u>Finanzierungsquote verbessern</u> | | | | | | |
| Kosten pro Betriebsstunde | EUR | 7,93 | 7,94 | 12,68 | 14,25 | 13,02 |
| Produktabgeltung pro Betriebsstunde | EUR | 7,93 | 7,94 | 8,12 | 7,94 | 7,94 |

7. Kostenzusammensetzung**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 800.000 | 800.000 | 884.946 |
| Sachkosten | 700.000 | 700.000 | 1.458.969 |
| Kosten | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.343.915 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -1.500.000 | -1.500.000 | -2.343.915 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 5.815 |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Ergebnis | - | - | -849.730 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:****Bauunterhaltung****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Finanzierungsvereinbarung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Nach § 4 Abs. 2 der Finanzierungsvereinbarung der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main trägt das Land die Kosten der laufenden Bauunterhaltung im Rahmen der für alle Hochschulen geltenden Kostenwerte nach der leistungsorientierten Mittelzuweisung. Dies umfasst Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung sowie Reinvestitionen in den Bestand.

Für Bauwerke, die am 1. Januar 2008 oder zu einem späteren Zeitpunkt auf die Universität übergehen, erhält die Universität einen Zuschuss für die Bauunterhaltung, der jährlich 1 % der auf den Zeitpunkt des Übergangs hochgerechneten Anschaffungskosten beträgt. Dieser Zuschuss vermindert sich um die im Clusterpreis enthaltenen Mittel der Bauunterhaltung der ab dem 1. Januar 2008 übergehenden Gebäude.

3.2 Leistungen zum Produkt

Die Mittel der Bauunterhaltung sind für die notwendigen Instandhaltungsaufwendungen der in der Anlage 3 der Finanzvereinbarung aufgelisteten übertragenen Liegenschaften vorgesehen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess Beteiligten

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 6.961.300 | 6.958.100 | 6.980.700 | 7.933.469 | 7.018.400 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**7. Kostenzusammensetzung**

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 6.961.300 | 6.958.100 | 7.345.788 |
| Kosten | 6.961.300 | 6.958.100 | 7.345.788 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -6.961.300 | -6.958.100 | -7.345.788 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 6.961.300 | 6.958.100 | 6.980.700 |
| Ergebnis | - | - | -365.088 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:****Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen****IPR-Nr. 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 5 Abs. 2, 15, 22 Abs. 2 und 3 UniKlinG

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Produkts**

Das wissenschaftliche Personal mit Aufgaben in Lehre und Forschung steht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Stiftungsuniversität. Bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Professoren/innen im Beamten- bzw. Arbeitsverhältnis, wissenschaftliche Beschäftigte mit Aufgaben in der Krankenversorgung (z. B. Ärzte, Zahnärzte, sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter wie Biologen, Chemiker etc.).

Soweit diese Beschäftigte oder auch administrativ-technisches Personal Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, erfolgt eine Personalstellung an das Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Daneben sind dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main verbeamtete Beschäftigte zur Dienstleistung zugewiesen. Die Kostenerstattung für das Krankenversorgungspersonal erfolgt gem. § 15 Abs. 6 UniKlinG.

3.2 Leistungen zum Produkt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Anstalt des öffentlichen Rechts

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Landespersonal in der Krankenversorgung | VZÄ | 741 | 745 | 741 | 745 | 732 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Kosten je VZÄ | EUR | 131.630 | 127.803 | 127.643 | 122.131 | 111.256 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**7. Kostenzusammensetzung****Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 97.538.000 | 95.213.500 | 94.583.766 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 97.538.000 | 95.213.500 | 94.583.766 |
| Erlöse | 97.538.000 | 95.213.500 | 94.583.766 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:****Emeriti****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 125 Abs. 2 Hessisches Hochschulgesetz.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 übergeleitet wurden, werden die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Emeriti

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Emeriti | Anzahl | 62 | 66 | 63 | 66 | 67 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 96.647 | 93.144 | 98.571 | 92.013 | 97.160 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**7. Kostenzusammensetzung****Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 5.992.100 | 6.147.500 | 6.436.091 |
| Sachkosten | – | – | 125.463 |
| Kosten | 5.992.100 | 6.147.500 | 6.561.554 |
| Erlöse | – | – | – |
| Betriebsergebnis | -5.992.100 | -6.147.500 | -6.561.554 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 5.992.100 | 6.147.500 | 6.209.989 |
| Ergebnis | – | – | -351.565 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Projekt Nr. 3:
Professoren im Arbeitsverhältnis****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 95 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 2 der Finanzierungsvereinbarung vom 30.11.2007.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Soweit aufgrund der o. g. Regelungen Arbeitsverhältnisse begründet werden, in denen bislang Beamtenverhältnisse üblich waren, müssen für das Personalbudget der Hochschule zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, damit auch weiterhin wettbewerbsfähige Gehälter angeboten werden können.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Professoren im Arbeitsverhältnis

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Professoren im Arbeitsverhältnis | VZÄ | 42,59 | 44,83 | 41,46 | 52,33 | 53,34 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**7. Kostenzusammensetzung****Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 1.703.700 | 1.793.100 | 1.658.200 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 1.703.700 | 1.793.100 | 1.658.200 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -1.703.700 | -1.793.100 | -1.658.200 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.703.700 | 1.793.100 | 1.658.200 |
| Ergebnis | - | - | - |

Freiwerdende Stellen können bei einer Wiederbesetzung in gleichwertige Beamtenstellen umgewandelt werden. Diese Beamtenstellen sind von der Abführungspflicht nach § 95 Abs. 8 Satz 2 HHG ausgenommen. Diese Erläuterung ist abweichend von § 96 Abs. 6 Satz 2 HHG verbindlich gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 LHO.

Mit Stichtag 1. Februar 2021 beträgt der Beschäftigungsumfang der aus dem Sondertatbestand finanzierten Professoren 44,09 Angestelltenstellen.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Projekt Nr. 6:

Gemeinsame Professuren (Holocaust-, Ifs-, ISOE-Professur)

IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen

1. Erbringer

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main, Fritz Bauer Institut, Institut für Sozialforschung (IfS), Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE).

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Vertrag zur gemeinsamen Einrichtung einer Holocaust-Professur zwischen dem Fritz Bauer Institut, dem Land Hessen und der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Umsetzung von Empfehlungen im Rahmen von Begutachtungen des IfS und des ISOE durch den Wissenschaftsrat. Kooperationsverträge zwischen der Goethe-Universität einerseits und dem Institut für Sozialforschung bzw. dem Institut für sozial-ökologische Forschung andererseits.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung des Projekts

Die Goethe-Universität und das Fritz Bauer Institut arbeiten seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Erforschung der Geschichte und Auswirkungen des Holocaust zusammen. Um diese Zusammenarbeit noch enger und programmatischer zu gestalten, waren die Parteien gemeinsam mit dem Land Hessen übereingekommen, eine W3-Professur zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust am Historischen Seminar der Goethe-Universität einzurichten. Ziel ist die Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Fritz-Bauer-Institut und der Goethe-Universität im Bereich der Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust. Gleichzeitig wird die Vermittlung der Geschichte und die Wirkung des Holocaust in der Lehre verstärkt. Die Professur wurde im Haushaltsjahr 2017 bereits eingerichtet und ist seit dem 1. Mai 2017 besetzt.

Die Leitung des IfS wurde bis 2018 bis zum Eintritt in dessen Ruhestand viele Jahre durch den Inhaber einer Professur an der Goethe-Universität unentgeltlich wahrgenommen. Wechselnde Professoren/innen wirken als Kollegiaten an der Forschung am IfS mit. Im Rahmen der Begutachtung des IfS durch den Wissenschaftsrat im Jahr 2015 wurde empfohlen, die ab Sommer 2018 vakant werdende IfS-Institutsleitung durch Berufung auf eine neue W3-Professur an der Universität nachzubesetzen. Durch die Verzögerung im Berufungsverfahren konnte die Professur zum 1. Juli 2021 besetzt werden. In der Zwischenzeit wurde das Institut durch eine Professor der Goethe Universität kommissarisch geleitet. Die Vergütung der Lehrvertretung dafür war Bestandteil des Verfahrens. Des Weiteren wurde eine Koordinationsstelle, E13-Stelle i.H.v. 75.000 €, eingerichtet. Insgesamt sind für den Sondertatbestand 225.000 € zu veranschlagen.

Die Goethe-Universität und das ISOE arbeiten seit vielen Jahren in Drittmittelprojekten und im Rahmen des Masterstudienganges Umweltwissenschaften zusammen. Aus der Begutachtung des ISOE durch den Wissenschaftsrat im Jahr 2016 ging der Vorschlag hervor, das ISOE gegenüber seinem unmittelbaren wissenschaftlichen Umfeld stärker zu öffnen. Empfohlen wurde die Einrichtung einer Professur an der Universität, zu deren Aufgabe auch die Übernahme der Leitungsfunktion am ISOE zählt. Die Finanzierung der ISOE-Kooperationsprofessur mit dem FB 15 der GU wird durch das ISOE finanziert werden. Die Besetzung erfolgte zum 1. April 2021. Auf Seiten der GU wurde eine Koordinationsstelle, E13-Stelle i.H.v. 75.000 € p.a. eingerichtet.

Zur Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates wird ein Sondertatbestand zur Finanzierung und Ausgestaltung der Professuren geschaffen. Die Zusammenarbeit der Universität mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen soll hierdurch gestärkt, deren Kompetenzen in die Lehre an der Universität integriert und die wissenschaftlichen Kooperationen zwischen der Universität und dem IfS bzw. dem ISOE langfristig gefestigt werden.

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**3.2 Fachleistung zum Projekt**

- Holocaust-Professur
- IfS-Professur und Erstattung der Kosten für die Lehrvertretung der kommissarischen Leitung
- ISOE-Professur

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle am Forschungs- und Lehrprozess zum Holocaust und dessen Wirkung Beteiligte, u.a. in den Geschichtswissenschaften und der Philosophie, aber auch in den Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften.

Alle am Forschungs- und Lehrprozess zum künftigen Arbeitsschwerpunkt des IfS Beteiligte; an der Goethe-Universität insbesondere die Gesellschaftswissenschaften und die Philosophie.

Alle am Forschungs- und Lehrprozess zu künftigen Arbeitsschwerpunkten des ISOE Beteiligte; an der Goethe-Universität insbesondere die Gesellschafts-, Geo- und Biowissenschaften.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Gemeinsame Professuren | Anzahl | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

7. Kostenzusammensetzung**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 450.000 | 450.000 | 150.000 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kosten | 450.000 | 450.000 | 150.000 |
| Erlöse | – | – | – |
| Betriebsergebnis | -450.000 | -450.000 | -150.000 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 450.000 | 450.000 | 150.000 |
| Ergebnis | – | – | – |

Davon vorgesehen für die Holocaust-Professur: 150.000 EUR. Für die IfS-Professur: 225.000 EUR
Für die ISOE-Koordinierung: 75.000 EUR

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Projekt Nr. 7:****Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann-Wolfgang Goethe Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 95 Hessisches Hochschulgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Für die Übernahme der Freifahrtberechtigung für die Bediensteten entstehen der Universität aufgrund ihrer Dienstherreneigenschaft und Tarifoheit zusätzliche Belastungen, die rechtlich nicht über den Zentraltitel bei Einzelplan 03 Kapitel 01 abgedeckt werden können.

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Recht auf Bildung im Hochschulbereich gewährleisten. Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre in wettbewerblich orientierten, weitgehend autonomen Einrichtungen steigern sowie Exzellenz, Wissenstransfer und den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt fördern.

5. Empfänger

Alle Bediensteten der Universität

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Bedienste | Anzahl | 6.969 | 7.003 | 6.829 | 6.897 | 6.792 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 252 | 252 | 255 | 277 | 281 |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**7. Kostenzusammensetzung****Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 1.755.700 | 1.766.500 | 1.744.300 |
| Kosten | 1.755.700 | 1.766.500 | 1.744.300 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -1.755.700 | -1.766.500 | -1.744.300 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 1.755.700 | 1.766.500 | 1.744.300 |
| Ergebnis | - | - | - |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**Erläuterungen zu Projekt Nr. 8:****PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 - Lehre / Forschung an Hochschulen****1. Erbringer**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003, § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

3.2 Fachleistung zum Projekt

-

4. Bezug zu politischen Zielen

Wegen der Haushaltslage des Landes besteht die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollen Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

5. Empfänger

PVS-Personal

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der vermittelten Personen | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |

Wirtschaftsplan
Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**7. Kostenzusammensetzung****Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 70.500 | 70.500 | 101.865 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 70.500 | 70.500 | 101.865 |
| Erlöse | - | 70.500 | 70.500 |
| Betriebsergebnis | -70.500 | - | -31.365 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 70.500 | - | - |
| Ergebnis | - | - | -31.365 |

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Erlöse aus PVS-Vermittlungen als zwischenbehördliche Leistung abgebildet.

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 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 | 103.701.500 | 91.809.100 | 68.423.782 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 681.217.900 | 667.265.600 | 641.613.444 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 8.879.600 | 11.311.700 | 8.574.584 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | - | - | - |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 162.821.200 | 162.978.400 | 155.727.290 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 122.861.300 | 118.909.900 | 117.218.281 |
| | 544 | Produktabgeltung | 386.655.800 | 374.065.600 | 360.093.289 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | 3.284.000 | 2.157.700 | 1.628.740 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 75.073.000 | 73.181.900 | 110.134.236 |
| 7 | | Summe Erträge | 863.276.400 | 834.414.300 | 821.800.202 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 201.259.000 | 200.542.200 | 187.573.399 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 47.978.600 | 48.434.200 | 45.429.367 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 10.026.000 | 12.710.900 | 5.298.480 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 143.254.400 | 139.397.100 | 136.845.552 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | - | - | - |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 511.376.800 | 498.651.000 | 501.021.920 |
| | 620-629 | Entgelte | 340.526.500 | 328.009.000 | 332.329.504 |
| | 630-639 | Bezüge | 74.352.000 | 74.550.300 | 72.920.331 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 96.498.300 | 96.091.700 | 95.772.085 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 47.448.100 | 47.514.600 | 50.840.594 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 46.448.100 | 47.514.600 | 48.005.584 |
| | 665 | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> | - | - | - |
| | 668 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | 1.000.000 | - | 2.835.010 |
| 11 | 720-729 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| | 727 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | - | - | - |
| 12 | 710-717, 719, 730-739, 780-789 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 25.131.400 | 25.382.000 | 26.931.957 |

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2022 EUR | Soll 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 46.478.500 | 59.970.700 | 63.134.614 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 5.726.500 | 6.482.700 | 4.748.055 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 40.752.000 | 53.488.000 | 58.386.559 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 831.693.800 | 832.060.500 | 829.502.484 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 31.582.600 | 2.353.800 | -7.702.282 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | 50.000 | 80.000 | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | 50.000 | 80.000 | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.749.000 | 2.696.600 | 1.568.595 |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 247.600 | 264.000 | 248.680 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | 3.300 | 1.400 | 7.670 |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 522.200 | 413.900 | 702.425 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.859.700 | 1.725.900 | 1.772.048 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | 10.400 | – | 12.847 |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -335.300 | 900.800 | -657.198 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 31.247.300 | 3.254.600 | -8.359.480 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 100.800 | 92.500 | 68.038 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | 48.600 | 37.600 | 17.863 |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 52.200 | 54.900 | 50.175 |
| 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 | 31.146.500 | 3.162.100 | -8.427.518 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | 26.873.791 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | 31.146.500 | 3.162.100 | 18.446.273 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) | 19.783.200 EUR |
|---------------------------------------|----------------|

Neutrale Aufwendungen / Erträge:

-

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 639: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main und der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden.

Zu VKR 640: Soweit Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessuren, aus Anlass von gemeinsamen Berufungen oder in sonstigen Fällen (Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, Zuweisungen usw.) erstattet werden, sind diese an den Einzelplan 17 abzuführen. Andernfalls sind die Versorgungszuschläge von der Hochschule aus ihrem Budget abzuführen

Zu VKR 680-689: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

3. Bewirtschaftungsvermerk

Ferner sind 28,85 Mio. Euro als pauschaler Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen des Universitätsklinikums Frankfurt am Main für die Belange von Forschung und Lehre der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main an das Universitätsklinikum zu zahlen. Universitätsklinikum und Fachbereich Medizin bleibt es auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 15 UniKlinG (GVBL. I 2000, S. 344) unbenommen, eine einvernehmliche Spitzabrechnung von Mehr- oder Minderkosten vorzunehmen. Die Anrechnung soll bis Ende März des Folgejahres erfolgen.

Die Erläuterung ist verbindlich.

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | | davon Universität | Klinikum | neue Stellen nach dem 01.01.2008 |
|------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | | | |
| Feste Gehälter | | | | | | | |
| B 2 | (002) | 1 | | Direktor/in der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg | 1 | – | – |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | | | |
| W L3 | (004) | 1 | | Präsident/in der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Der/die Präsident/in erhält jährlich eine Auf- wandsentschädigung in Höhe von 1.200 EUR. | 1 | – | – |
| W L2 | (005) | 1 | | Kanzler/in der Wolfgang Goethe-Uni- versität Frankfurt am Main Der/die Kanzler/in erhält jährlich eine Auf- wandsentschädigung in Höhe von 700 EUR. | 1 | – | – |
| W 3 | (003) | 440 | (436) | Universitätsprofessor/in davon 8 Stiftungsprofessuren. davon kw 31.08.2024, 01.10.2025, 31.03.2026, 30.09.2027, 31.12.2030, 01.04.2035. davon kw 31.12.2028 (Laufzeit 10 Jahre), 30.09.2050 | 440 | – | 5 |
| W 3 | (975) | 19 | (15) | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonsti- gen Gründen beurlaubte(n) Bedien- stete(n) | 19 | – | – |
| W 2 | (003) | 200 | (196) | Universitätsprofessor/in davon 3 Stiftungsprofessuren. Ein Professor erhält für seine Tätigkeit als Richter beim Ober- landesgericht in Frankfurt am Main eine nichtru- hegehalfähige Zulage von jährlich 3 000 EUR. davon kw, 31.12.2026, 31.12.2028, 31.03.2029. davon 55 Stellen zweckgebunden für Qualifika- tionsprofessuren | 200 | – | 5 |
| W 2 | (975) | 14 | (11) | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonsti- gen Gründen beurlaubte(n) Bedien- stete(n) | 14 | – | – |
| W 1 | (001) | 18 | (19) | Professor/in als Juniorprofessor/in davon 4 Stiftungsprofessuren davon kw 31.12.2022, 14.09.2026, 31.03.2028, 1 x kw | 18 | – | – |
| W 1 | (975) | 3 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonsti- gen Gründen beurlaubte(n) Bedien- stete(n) | 3 | – | – |
| A 16 | (003) | 1 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in | 1 | – | – |
| A 16 | (040) | 1 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienkollegs für ausländische Studierende | 1 | – | – |
| A 15 | (001) | 4 | | Regierungsdirektor/in | 4 | – | – |

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | | davon Universität | Klinikum | neue Stellen nach dem 01.01.2008 |
|-----------|---------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------|
| A 15 | (022) | 5 | | Bibliotheksdirektor/in | 5 | – | – |
| A 15 | (027) | 17 | | Akademischer/sche Direktor/in | 17 | – | – |
| A 15 | (040) | 2 | | Studiendirektor/in | 2 | – | – |
| A 14 | (001) | 4 | | Regierungsoberrat/rätin | 4 | – | – |
| A 14 | (021) | 11 | | Bibliotheksoberrat/rätin | 11 | – | – |
| A 14 | (022) | 93 | | Akademischer/sche Oberrat/rätin | 92 | 1 | – |
| A 14 | (024) | 19 | | Oberstudienrat/rätin im Hochschul- dienst | 19 | – | – |
| A 14 | (040) | 9 | | Oberstudienrat/rätin | 9 | – | – |
| A 13 h.D. | (001) | 4 | | Regierungsrat/rätin | 4 | – | – |
| A 13 h.D. | (022) | 6 | | Bibliotheksrat/rätin | 6 | – | – |
| A 13 h.D. | (026) | 37 | | Akademischer/sche Rat/Rätin | 37 | – | – |
| A 13 h.D. | (028) | 5 | | Studienrat/rätin im Hochschuldienst | 5 | – | – |
| A 13 h.D. | (040) | 6 | | Studienrat/rätin | 6 | – | – |
| A 13 g.D. | (001) | 7 | | Oberamtsrat/rätin | 7 | – | – |
| A 12 | (001) | 8 | | Amtsrat/rätin | 8 | – | – |
| A 11 | (001) | 34 | | Amtmann/Amtfrau | 34 | – | – |
| A 10 | (001) | 41 | | Oberinspektor/in | 41 | – | – |
| A 10 | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) | – | – | – |
| A 9 g.D. | (001) | 8 | (10) | Inspektor/in | 8 | – | – |
| A 9 g.D. | (401) | 8 | (6) | Inspektoranwärter/in | 8 | – | 2 |
| A 9 m.D. | (001) | – | | Amtsinspektor/in | – | – | – |
| A 8 | (001) | 1 | | Hauptsekretär/in davon 1 kw | 1 | – | – |
| A 7 | (001) | 2 | | Obersekretär/in | 2 | – | – |
| A 6 | (001) | 5 | | Sekretär/in | 5 | – | – |
| | | 1035 | (1021) | | 1034 | 1 | 12 |

Erläuterungen zum Stellenplan:

W 3: Generierung von zwei Planstellen der Bes.gr. W 3 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Generierung von drei Planstellen der Bes.gr. W 3 für die Einrichtung von Professuren im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Programm Digitalpakt Hochschulen gemäß Hess. Hochschulpakt.

Wegfall einer Stiftungsprofessur (Kennung 003).

W 3: Schaffung von Leerstellen im Rahmen der eigenen Dienstherrnenfähigkeit (Kennung 975).

W 2: Generierung von vier Planstellen aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt (Kennung 003).

W 2: Schaffung von Leerstellen im Rahmen der eigenen Dienstherrnenfähigkeit (Kennung 975).

Wirtschaftsplan

W 1: Wegfall von drei Stiftungsprofessuren; zwei neue Stiftungsprofessuren (Kennung 001).

A 9 g.D.: Änderung der Kennung (Kennungen 001, 401).

Zu Bes.Gr. W 3, W 2 und W 1:

1 Stelleninhaber als hauptamtliche(r) Präsident/in sowie 1 Stelleninhaber als hauptamtliche(r) Kanzler/in erhalten einen Funktionsleistungsbezug gem. § 5 der Verordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hochschulbereich (Hochschul-Leistungsbezügeverordnung - HLeistBVO).

Bis zu 4 Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 16 Dekane als Fachbereichsleiter/in sowie Pro- und Studiendekane, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage; soweit sie Professoren/innen der W-Besoldung sind, erhalten sie einen Funktionsleistungsbezug gem. § 5 der Verordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hochschulbereich (Hochschul-Leistungsbezügeverordnung - HLeistBVO).

Zwei Professoren/innen als Prodekane des Fachbereichs Humanmedizin erhalten je eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.

Es erhalten z.Zt. 15 Stelleninhaber/innen einen Sonderzuschuss gemäß Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C.

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Universitätsprofessoren/innen der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden. Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder C 2 oder Hochschuldozenten/innen, Oberassistenten/innen oder Obergeringenieuren/innen besetzt werden.

Planstellen der BesGr. W 1 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Wissenschaftlichen Assistenten/innen besetzt werden.

Zu Bes.Gr. WL 3 und WL 2:

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 3 Präsident/in der Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten-einerr Präsident/in der Bes. Gr. B 7 besetzt werden.

Die Planstelle der Bes. Gr. WL 2 Kanzler/in der Universität kann mit einem/einer bis zum 31.12.2004 eingestellten Kanzler/in der Bes. Gr. B 3 besetzt werden.

Zu Spalte Klinikum:

Alle Planstellen kw.

Jede frei werdende Planstelle einer Laufbahngruppe darf nur zur Beförderung und eventuellen weiteren Folgebeförderungen wiederbesetzt werden. Die schließlich verbleibende niedrigere Planstelle innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe wird in Abgang gestellt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2021 insgesamt 740 Planstellen besetzt.

Abgeordnete Beamte

- a) Mittel für 2 (2) Rektoren (Bes.Gr. A 14) und 16 (16) Lehrer (Bes.Gr. A 13), die als pädagogische Mitarbeiter an der Universität tätig sind. Die zugehörigen Planstellen sind bei Kap. 04 59 - 422 00 als Leerstellen veranschlagt.
- b) Mittel für 9 (9) Oberstudienräte (Bes.Gr. A 14) im Hochschuldienst, die als wissenschaftliche Bedienstete an der Universität tätig sind. Die dazugehörigen Planstellen sind bei 04 59 - 422 00 als Leerstellen veranschlagt.

Die Abordnungen sind vorgesehen, um Lehrer mit Berufserfahrung für die Lehrerausbildung an den Universitäten zu gewinnen. Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten.

Zur Verwaltung und Betreuung der Gästehäuser der Universität Frankfurt am Main (Ditmarstraße 4, Frauenlobstraße 1 und Beethovenstraße 36) können im Interesse des Studienbetriebes in geringem Umfang Bedienstete eingesetzt werden.

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | |
| Atl. | (001) | 44,5 | (42,5) | Außertariflich | 20 |
| Höherer Dienst | (001) | 2447,5 | (2425,5) | Höherer Dienst | 227,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 884,5 | (867,5) | Gehobener Dienst | 306 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 676,5 | (698) | Mittlerer Dienst | 269 |
| Ä 1 | (010) | 237,5 | (236) | Ärztin oder Arzt | – |
| Ä 2 | (011) | 233,5 | (220,5) | Ärztin oder Arzt | – |
| Ä 3 | (012) | 140 | (144) | Fachärztin oder Facharzt | – |
| Ä 4 | (013) | 120 | (125,5) | Fachärztin oder Facharzt | – |
| Ä 5 | (014) | 100 | (93,5) | Fachärztin oder Facharzt | – |
| Ä 6 | (015) | 19 | (18,5) | Fachärztin oder Facharzt | – |
| Azubi | (001) | 48 | (59) | Auszubildende | 37 |
| | | 4951 | (4930,5) | | 859,5 |

6 Stelleninhaber haben Dienstwohnungen.

Die 4.951 Stellen setzen sich wie folgt zusammen:

davon 3.602,5 Landesstellen,

davon 1.348,5 Drittmittelstellen.

Kapitel 15 02
Johann Wolfgang Goethe Stiftungsuniversität Frankfurt am
Main

| Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung | Soll 2022 | Soll 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausweis der kameralen Zuschüsse | 391.820.500 | 380.208.600 | 363.666.900 |
| Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 386.655.800 | 374.065.600 | 360.093.289 |
| Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführung) | -59.300 | -67.000 | -67.000 |
| 685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 02 Produkt 12 i. V. mit Anlage 1 | 386.596.500 | 373.998.600 | 359.956.900 |
| 894 Landesmittel Investitionen nach LHO | 5.224.000 | 6.210.000 | 3.710.000 |

Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

EUR

Mittel für die Ersteinrichtung

Universität Frankfurt, Campus Westend, 3. Ausbaustufe Sprach- und Kulturwissenschaften
 ES-Gerät vom 18.12.2018
 Haushaltsansatz 2022

4.014.000
1.514.000

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2022
 Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023
 Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024
 Investitionspauschale Carolinum 2022

3.260.000
 550.000
 100.000
450.000

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-Mitteln finanziert werden

Campus Ginnheim: Sanierung des Sporthallengebäudes zur Sicherung des Spielbetriebs
 ES-Bau vom 24.04.2020
 Voraussichtliche Ausgaben 2021
 Haushaltsansatz 2022

6.059.000
 2.000.000
 3.059.000

**Nachrichtlich: Campus Westend, Sprach- und Kulturwissenschaften,
 Verwaltung Studentenwerk, Bereichsbibliothek, Cafeteria und restliche
 Infrastruktureinheiten (3. Ausbaustufe)**

Die HEUREKA-Baumaßnahme (EP 18 Nr. 191830010123) mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 101,165 Mio. EUR wird von der Goethe-Universität aus Mitteln des Investitionsprogramms HSP 2020 - Phase III in Höhe von 15,0 Mio. EUR kofinanziert (Erhöhung der Studienkapazitäten). Die Zuführung dieser Mittel an den Einzelplan 18 erfolgt über den Erfolgsplan, einschließlich eines Baukostenzuschusses des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Höhe von 1,05 Mio. EUR.

Kapitel 15 02
Johann Wolfgang Goethe Stiftungsuniversität Frankfurt am
Main

Eigenfinanzierte Bauvorhaben

1) Campus Riedberg, Neubau Institutsgebäude Informatik und Mathematik

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Geschätzte Gesamtkosten der Baumaßnahme inklusive Erstgerät auf Basis des Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens aus 2019 und der Präsidiumsvorlage vom 15.12.2020 | 73.736.200 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Voraussichtliche Ausgaben in 2021 - Vorfinanzierung aus der Liquidität | 3.400.000 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Voraussichtliche Ausgaben in 2022 - Vorfinanzierung aus der Liquidität | 3.400.000 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|

Gemäß Vereinbarung zwischen HMdF und Goethe-Universität vom 20.12.2012 werden die Mittel für den Neubau und die Ersteinrichtung von der Goethe-Universität vorfinanziert. Die Universität finanziert nach Fertigstellung über 15 Jahre 15 Mio EUR aus den Zinserlösen der Matching-Funds zzgl. insgesamt 5 Mio EUR. Im 16. Jahr nach Fertigstellung wird ein Anteil i. H. v. 28.657.000 EUR durch das Land beglichen. Darüber hinausgehende Mehrkosten werden je nach Verursachungsgrund gem. Ziffer 3 des Letter of Intent zwischen Universität und Land aufgeteilt. Kosten, die 50,7 Mio. EUR überschreiten, trägt die Universität. Die Maßnahme ist vom Refinanzierungsverbot ausgenommen.

2) Campus Westend, Neubau Centre for Social Sciences and Humanities (Anbau DIPF)

| | |
|------------------------------------------------|------------|
| Kosten laut Bedarfsanmeldung vom November 2018 | 16.500.000 |
|------------------------------------------------|------------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Haushaltsansatz 2022 | 1.400.000 |
|----------------------|-----------|

Haushaltsansätze 2022 insgesamt:

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Investitionszuschuss (HG 8) des Landes | 5.224.000 |
|-----------------------------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln und Eigenmitteln | 7.859.000 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 | 550.000 |
|---------------------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2024 | 100.000 |
|---------------------------------------------------|---------|

Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Technische Universität Darmstadt

Ausgangspunkt für die Stellenübersicht ist der Stellenbestand 2010 nach Überleitung infolge Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen - TV-H (§ 9 Abs. 1 HG).

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | | neue Stellen nach dem 01.01.2010 |
|-----------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | |
| B 2 | (001) | 1 | | Abteilungsdirektor/in | – |
| W L3 | (003) | 1 | | Präsident/in der Technischen Universität Darmstadt | – |
| W L2 | (003) | 1 | | Kanzler/in der Technischen Universität Darmstadt | – |
| W L2 | (004) | 1 | | Vizepräsident/in der Technischen Universität Darmstadt | – |
| W 3 | (003) | 231 | (221) | Universitätsprofessor/in davon 1 Stiftungsprofessur. | 10 |
| W 3 | (975) | 1 | (2) | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | – |
| W 2 | (003) | 74 | (71) | Universitätsprofessor/in davon 1 Stiftungsprofessuren davon 30 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren | 4 |
| W 2 | (975) | 3 | (2) | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | 1 |
| A 16 | (003) | 2 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in | – |
| A 16 | (020) | 1 | | Leitender/de Bibliotheksdirektor/in | – |
| A 16 | (027) | 1 | | Leitender/de Akademischer/sche Direktor/in | – |
| A 16 | (040) | 1 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienkollegs für ausländische Studierende | – |
| A 15 | (001) | 2 | | Regierungsdirektor/in | – |
| A 15 | (003) | 1 | | Baudirektor/in | – |
| A 15 | (022) | 3 | | Bibliotheksdirektor/in | – |
| A 15 | (027) | 17 | | Akademischer/sche Direktor/in | – |
| A 15 | (040) | 1 | | Studiendirektor/in | – |
| A 14 | (001) | 4 | | Regierungsoberrat/rätin | – |
| A 14 | (021) | 7 | | Bibliotheksoberrat/rätin | – |
| A 14 | (022) | 69 | | Akademischer/sche Oberrat/rätin davon zweckgebunden 16 Stellen für Akademische Oberräte/-rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation. | – |
| A 14 | (024) | 10 | | Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst | – |
| A 14 | (040) | 6 | | Oberstudienrat/rätin | – |
| A 13 h.D. | (001) | 4 | | Regierungsrat/rätin | – |
| A 13 h.D. | (002) | 1 | | Baurat/rätin | – |
| A 13 h.D. | (022) | 3 | | Bibliotheksrat/rätin | – |
| A 13 h.D. | (026) | 30 | | Akademischer/sche Rat/Rätin davon zweckgebunden 16 Stellen für Akademische Räte/Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation. | – |

Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | | neue Stellen nach dem 01.01.2010 |
|-----------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | |
| A 13 h.D. | (028) | 4 | | Studienrat/rätin im Hochschuldienst | – |
| A 13 h.D. | (040) | 6 | | Studienrat/rätin | – |
| A 13 h.D. | (407) | 3 | | Archiv-/Bibliotheksreferendar/in | – |
| A 13 h.D. | (975) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | – |
| A 13 g.D. | (001) | 3 | | Oberamtsrat/rätin | – |
| A 13 g.D. | (975) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | – |
| A 12 | (001) | 10 | | Amtsrat/rätin | – |
| A 12 | (975) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | – |
| A 11 | (001) | 15 | | Amtmann/Amtfrau | – |
| A 10 | (001) | 17 | | Oberinspektor/in | – |
| A 10 | (975) | – | (1) | Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) | – |
| A 10 | (992) | 2 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub | 1 |
| A 9 g.D. | (001) | 10 | | Inspektor/in | – |
| A 9 g.D. | (401) | 6 | (5) | Inspektoranwärter/in | 1 |
| A 9 m.D. | (001) | 1 | | Amtsinspektor/in | – |
| | | 556 | (542) | | 17 |

Erläuterungen zum Stellenplan:

W 3 (003): Generierung einer Planstelle der Bes.gr. W 3 aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Generierung von neun Planstellen der Bes.gr. W 3 für die Einrichtung von Professuren im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus dem Programm Digitalpakt Hochschulen gemäß Hess. Hochschulpakt.

W 3 (975): Wegfall einer Leerstelle.

W 2 (003): Generierung von drei Planstellen aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

W 2 (975): Schaffung einer Leerstelle in eigener Dienstherrenfähigkeit.

A 10 (975): Wegfall einer Leerstelle.

A 10 (992): Schaffung einer Leerstelle in eigener Dienstherrenfähigkeit.

A 9 g.D. (401): Schaffung einer Planstelle in eigener Dienstherrenfähigkeit.

Von den Beamtenstellen der TUD waren am 01.02.2021 insgesamt 353,5 Planstellen besetzt.

Zu Bes.Gr. W3, W2 und W1:

Bis zu 4 (4) Stelleninhaber/innen als nebenamtliche Vizepräsident/in und 13 Dekane als Fachbereichsleiter/in, die Professoren/innen der BesO C sind, erhalten übergangsweise gemäß der Verordnung vom 13.8.1977 (BGBl. I S. 1527) und nach Maßgabe des § 77 Abs. 2 BBesG eine Stellenzulage.

Technische Universität Darmstadt

Wirtschaftsplan

Planstellen der BesGr. W 3 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen*) der BesGr. C 4/C 3 besetzt werden

Planstellen der BesGr. W 2 können mit bis zum 31.12.2004 eingestellten Professoren/innen der BesGr. C 3 oder Hochschuldozenten/innen**), Oberassistenten/innen**) oder Oberingenieuren/innen**) besetzt werden.

Es erhalten z.Z. 6 (7) Stelleninhaber/innen einen Sonderzuschuss gemäß Nr. 2 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung C.

*) bei Universitäten "Universitätsprofessoren/innen"

**) nur soweit vorhanden.

Zu Bes.Gr. WL3 und WL2:

Kostenneutrale Umwandlung/Umbenennung nach der Zuordnung von Leitungsfunktionsämtern gem. Anlage II. Nr. 2 Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG).

Abgeordnete Beamte

Mittel für 6,5 (6,5) Oberstudienräte im Hochschuldienst (Bes.Gr. A 13/A 14), die als wissenschaftliche Bedienstete an der Hochschule tätig sind. Die zugehörigen Planstellen sind bei 04 59 - 422 00 als Leerstellen veranschlagt. Die Abordnungen sind vorgesehen, um Lehrkräfte mit Berufserfahrung für die Hochschule zu gewinnen.

Mittel für die abgeordneten Beamten sind im Personalaufwand enthalten.

Tarifbeschäftigte

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass die Ist-Besetzung der TUD zum Stichtag 01.02.2021 3.952,5 Stellen beträgt. Hiervon sind 1.875 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | | davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen |
|------------------|---------|---------|------------|------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2022 | (2021) | | |
| Atl. | (001) | 84 | (80,5) | Außertariflich | 1 |
| Höherer Dienst | (001) | 2533 | (2433,5) | Höherer Dienst | 143,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 373,5 | (379) | Gehobener Dienst | 102 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 841 | (893,5) | Mittlerer Dienst | 214 |
| Azubi | (001) | 121 | (126) | Auszubildende | 23 |
| | | 3952,5 | (3912,5) | | 483,5 |

Deutsche Film- und Medienbewertung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

Deutsche Film- und Medienbewertung

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

Zu Anlage 3:

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden - vormals Filmbewertungsstelle Wiesbaden - wurde auf Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11. August 1951 zur Förderung des guten Films und zur Schaffung einheitlicher Voraussetzungen für die steuerliche Behandlung von Filmen auf der Grundlage einer von allen Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung (VV-FBW, zuletzt novelliert im Jahr 2010, veröffentlicht im StAnz. Nr. 29/2010 S. 1783 f.) errichtet. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Die FBW hat die Aufgabe, auf Antrag die in den vertragsschließenden Ländern zur Aufführung bestimmten Filme in allen ihren Formen dahin zu begutachten, ob ihnen das Prädikat "wertvoll" oder "besonders wertvoll" zuerkannt werden kann.

Prädikatisierte Filme können Steuervergünstigungen nach Maßgabe der Landesgesetzgebungen erhalten. FBW- prädikatisierte Filme werden darüber hinaus auf Grund des Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films (Filmförderungsgesetz- FFG) - gültig ab 01.01.2017 - finanziell gefördert.

Für die Inanspruchnahme der FBW werden Gebühren erhoben. Diese sollen so bemessen sein, dass die laufenden Kosten der Institution gedeckt werden.

| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--------|-------|
| 111 11 | Verwaltungsgebühren. | 8 000 | 11 000 | 3 800 |
|--------|---------------------------|-------|--------|-------|

Erläuterungen:

Die Verleiher können ihre Prädikate gegen Gebühr auch auf DVD/VHS-Auswertung übertragen lassen. Die Videobranche nutzt die Prädikate verstärkt für die Werbung auf Blue-ray und DVD.

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 119 11 | Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender. | 303 800 | 302 600 | 127 426 |
|--------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Einnahmen aus Filmbegutachtungen 2022

| | 2022 Anzahl | 2022 EUR |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1. Bewertungsausschuss (BA) | | |
| Kurzfilme (bis 2 165 m) | 101 | 36.688 |
| Langfilme (über 2 165 m) | 125 | 264.100 |
| 2. Hauptausschuß (HA) | | |
| Kurzfilme (bis 2 165 m) | 6 | 1.200 |
| Langfilme (über 2 165 m) | 4 | 1.800 |
| Zusammen | 236 | 303.788 |

| | | | | |
|--------|----------------------------------------|---|-------|-------|
| 119 12 | Schutzgebühr für Prädikatskarten. | — | 1 200 | 1 085 |
|--------|----------------------------------------|---|-------|-------|

| | | | | |
|--------|----------------------------------------|---|---|---|
| 119 31 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. | — | — | — |
|--------|----------------------------------------|---|---|---|

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|---|---|---|
| 119 41 | Rückzahlungen von Überzahlungen. | — | — | — |
|--------|---------------------------------------|---|---|---|

| | | | | |
|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| 119 51 | Vermischte Einnahmen. | 20 000 | 25 500 | 21 397 |
|--------|----------------------------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------|-----|
| 124 01 | Mieten und Pachten. | 2 100 | 2 100 | 380 |
|--------|--------------------------|-------|-------|-----|

Erläuterungen:

Vermietung der Vorführanlage.

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------|---|---|---|
| 132 02 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen. | — | — | — |
|--------|-----------------------------------------------------|---|---|---|

Deutsche Film- und Medienbewertung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 133 01 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. | — | — | — |
| 162 01 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Zinsen aus Rücklagebeständen. | | | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | | | | |
| 232 01 | Verwaltungskostenerstattungen von Ländern. | — | — | — |
| 261 01 | Verwaltungskostenerstattungen aus dem Inland. | — | — | — |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 164 000 | 148 000 | 346 799 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | |
| 325 01 | Kreditmittel. | — | — | — |
| 351 04 | Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage. Ermächtigung zur Entnahme aus der Rücklage gem. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsvereinbarung über die FBW. | — | — | — |
| 361 01 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. | 26 900 | — | — |
| 381 01 | Verrechnungen zwischen Kapiteln. | — | — | — |
| Gesamteinnahmen | | 524 800 | 490 400 | 500 887 |

Deutsche Film- und Medienbewertung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 412 02 | Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger. | 50 000 | 25 000 | 31 007 |
|--------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Sitzungsvergütungen, Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz.

Nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom Dez. 1993 erhalten die Vorsitzenden, ihre Stellvertreter und die Mitglieder der Gutachterausschüsse je Sitzungstag eine Aufwandsentschädigung. Die Tagessätze für Jurymitglieder wurden in 2007 für den Beisitz auf 40 Euro und für den Vorsitz auf 80 Euro erhöht.

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 425 01 | Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - | — | — | — |
| 425 02 | Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 425 03 | Vergütungen der ständigen, nichtvollbeschäftigten Kräfte. | — | — | — |
| 426 01 | Löhne der Arbeiter - Laufende Zahlungen - | — | — | — |
| 426 02 | Löhne der Arbeiter - Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 426 03 | Löhne der ständigen, nichtvollbeschäftigte. | — | — | — |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte. | 2 000 | 2 000 | 1 790 |

Erläuterungen:

Beschäftigungsentgelte für Urlaubs- und Krankheitsvertretung.

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 350 000 | 346 500 | 347 690 |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Darin enthalten ist eine Aufwandsentschädigung der/des Verwaltungsdirektorin/s in Höhe von 600 EUR.

| | | | | |
|--------|-------------------------------------------------|---|---|---|
| 441 04 | Beihilfen außer Versorgungsempfänger. | — | — | — |
| 443 01 | Fürsorgeleistungen. | — | — | — |
| 453 01 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | — | — | — |

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 17 000 | 16 000 | 14 251 |
| 514 02 | Dienst- und Schutzkleidung. | — | — | — |
| 514 03 | Verbrauchsmittel. | — | — | — |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 200 | 100 | 120 |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume) | — | — | 148 |

Deutsche Film- und Medienbewertung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Finanzministerkonferenz vom 20.01.1983 und 12.09.1991 erfolgt die Unterbringung der FBW in landeseigenem Gebäude ab dem 01.09.2007 unentgeltlich.

| | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. . . | — | — | — |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | — | — | — |
| 525 61 | Aus- und Fortbildung, Umschulung. | 400 | 400 | 180 |
| 526 01 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 4 000 | 4 000 | 3 909 |
| 527 01 | Reisekosten. | 5 000 | 5 000 | 3 556 |
| 529 01 | Verfügungsmittel. | 800 | 800 | 445 |

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 531 01 | Veröffentlichungen. | 7 000 | 6 000 | 8 193 |
| 538 01 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 1 800 | 2 500 | 1 592 |

Erläuterungen:

Im Ansatz enthalten sind u.a. Dienstleistungsentgelte an die HBS.

| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 543 01 | Versicherungen. | 2 600 | 2 000 | 3 178 |
|--------|-------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Dienstreise-Fahrzeug-Vollversicherung gemäß Rahmenvertrag (StAnz. 2010 S. 2165 für staatlich anerkanntes privateigenes Kraftfahrzeug).

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 84 000 | 68 000 | 57 550 |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 575 01 | Zinsausgaben. Die FBW ist zur Errichtung von Girokonten befugt. Sie wird ermächtigt, zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen kurzfristige Kredite in einem Umfang von bis zu 40.000 Euro aufzunehmen. | — | — | — |
| 595 01 | Tilgungsausgaben. | — | — | — |

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

| | | | | |
|--------|----------------------------------|---|---|---|
| 681 01 | Schadenersatzleistungen. | — | — | — |
|--------|----------------------------------|---|---|---|

Baumaßnahmen

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|---|---|---|
| 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — |
|--------|--------------------------------------------------|---|---|---|

Deutsche Film- und Medienbewertung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | IST 2020 EUR |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

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

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| 812 02 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — | — | 387 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------|---|---|---|
| 911 04 | Zuführungen an die Ausgleichsrücklage. | — | — | — |
|--------|---------------------------------------------|---|---|---|

Erläuterungen:

Erläuterung:

| | EUR |
|----------------------------------|--------|
| Stand der Rücklage am 31.12.2019 | 97.000 |
| Zuführung Überschuss 2019 | — |
| Entnahme 2020 | — |
| Stand der Rücklage am 31.12.2020 | 97.000 |

In Höhe des Nennwerts von 97.000 Euro ist die Rücklage in Beteiligungen angelegt.

| | | | | |
|--------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 961 01 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. | — | 12 100 | — |
| 981 01 | Verrechnungen zwischen Kapiteln. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben | 524 800 | 490 400 | 473 996 |

Abschluss

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 333 900 | 342 400 | 154 088 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 164 000 | 148 000 | 346 799 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. | 26 900 | — | — |

Gesamteinnahmen

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 4 | Personalausgaben. | 402 000 | 373 500 | 380 487 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 122 800 | 104 800 | 93 122 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | — | — | — |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | — | — | 387 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | — | 12 100 | — |

Gesamtausgaben

Zuschuss/Überschuss

| | | |
|---------|---------|---------|
| 524 800 | 490 400 | 473 996 |
| — | — | 26 891 |

Kapitel 15 B4
Deutsche Film- und Medienbewertung

STELLENÜBERSICHT

428 01

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen 2022 | (2021) | |
|------------------|---------|-----------------|----------|------------------|
| Höherer Dienst | (001) | 1 | | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | (001) | 2 | | Gehobener Dienst |
| Mittlerer Dienst | (001) | 4 | | Mittlerer Dienst |
| Einfacher Dienst | (001) | 0,5 | | Einfacher Dienst |
| | | 7,5 | (7,5) | |

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.