



## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Dr. Herbert Kränzlein SPD**  
vom 31.10.2016

### Drittmittel im Bereich der Hochschulen und Universitäten

Laut einer Recherche des Deutschlandfunks kommt bundesweit inzwischen jeder vierte Euro für die Universitäten und Hochschulen aus Drittmitteln. Dabei handelt es sich neben den Zuschüssen, die von anderen staatlichen Ebenen oder Institutionen wie der Deutschen Forschungsgesellschaft kommen, auch vermehrt um Gelder von Unternehmen oder Verbänden, daher frage ich die Staatsregierung:

1. a) Wie hoch ist der Anteil an Drittmitteln von nicht-staatlichen Geldgebern am Haushalt der bayerischen Universitäten und Hochschulen (Einzelaufstellung der Hochschulen und Universitäten)?  
b) Wie hat sich der Anteil in den letzten 5 Jahren entwickelt?
2. a) Welche Projekte werden von diesen Geldgebern unterstützt?  
b) Wie viele Patente oder andere Verwertungsrechte sind aus diesen Projekten entstanden, die anschließend dem betreffenden Geldgeber zur alleinigen Verfügung standen?  
c) Welchen weiteren Einfluss übten die Geldgeber über vertragliche Vereinbarungen oder Zweckbestimmungen auf die einzelnen Projekte aus?  
d) Welchen Anteil erhalten die Universitäten oder der Staat aus der gewinnbringenden Verwertung von universitären Forschungsergebnissen und wie drückt sich das in absoluten Zahlen für die vergangenen 5 Jahre aus?
3. Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass trotz der zweckgebundenen privaten Drittmittel eine unabhängige Forschung an den Universitäten und Hochschulen auch weiterhin möglich ist, und falls es dafür Richtlinien gibt, wie lauten diese?

## Antwort

des **Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst**  
vom 08.12.2016

1. a) **Wie hoch ist der Anteil an Drittmitteln von nicht-staatlichen Geldgebern am Haushalt der bayerischen Universitäten und Hochschulen (Einzelaufstellung der Hochschulen und Universitäten)?**  
b) **Wie hat sich der Anteil in den letzten 5 Jahren entwickelt?**

In der Anlage 1 sind die gewünschten Angaben für die Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Euro und in Prozent nach folgendem Schema dargestellt:

Ausgaben:

finanziert aus:

1. Staatlichem Zuschuss und

2. Einnahmen:

Diese untergliedert nach

- 2.1 Sonstigen Einnahmen und

- 2.2 Drittmiteleinnahmen:

Diese weiter untergliedert nach

- 2.2.1 Privaten Drittmitteln:

Diese weiter untergliedert nach

- 2.2.1.1 Mitteln für Stiftungsstellen und

- 2.2.1.2 Sonstigen Zuschüssen

- 2.2.2 Sonstigen Drittmitteln.

Zugrunde gelegt sind in der Gliederung des Haushalts die Istausgaben im jeweiligen Hochschulstammkapitel und ihre Finanzierung durch den staatlichen Zuschuss und die aufgegliederten (Drittmittel-)Einnahmen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Haushalte der Technischen Universität München und der Hochschule München seit 2002 als Haushalte mit verdichteter Titelstruktur („Globalhaushalt“) geführt werden und daher keine Unterscheidung nach öffentlichen und privaten Drittmitteln mehr ermöglichen.

2. a) **Welche Projekte werden von diesen Geldgebern unterstützt?**

Für die finanzielle Förderung der Hochschulen durch nicht-staatliche Geldgeber stehen unterschiedliche Modelle zur Verfügung. Drittmittel können dabei im Rahmen von Forschungs- und Wirtschaftskooperationen einerseits und durch Fundraising/Stiftungsmaßnahmen andererseits an die Hochschulen fließen.

## a) Forschungs- und Wirtschaftskooperationen:

Im Bereich von Forschungs- bzw. Wirtschaftskooperationen zwischen Hochschulen und nicht-staatlichen Dritten (insbesondere Wirtschaftsunternehmen) ist zwischen folgenden grundsätzlichen Vertragstypen zu unterscheiden:

- Werkverträge: Erbringen von wissenschaftlichen bzw. technischen Dienstleistungen, die die Hochschule für einen Dritten unter Verwendung eigenen Wissens und eigener Infrastruktur ausführt (z.B. Messungen, Prüfungen, Softwareprogrammierung, Gutachten); es handelt sich um Betriebseinnahmen, nicht um Drittmittel im eigentlichen Sinn.
- Forschungs- und Entwicklungsverträge („Auftragsforschung“): Forschungsvorhaben von Wissenschaftlern einer Hochschule mit Dritten, bei denen der Vertragspartner ein Projekt finanziert.
- Kooperationsverträge: Gemeinsame Forschungsprojekte mit Kooperationspartnern, die gleichwertig zum Projektziel beitragen (nicht notwendig durch Zahlungen).
- Kooperationen in Form von Verbundprojekten: Kooperation mit industriellen und akademischen Partnern in arbeitsteiligen, öffentlich geförderten Verbundprojekten.
- EU-Konsortialverträge: Gemeinsame Durchführung eines EU-Kooperationsprojekts durch akademische und industrielle Partner.

## b) Fundraising/Stiftungen:

Fundraising bzw. Stiftungsmaßnahmen zeichnen sich im Gegensatz zu den o. g. Kooperationsbeziehungen dadurch aus, dass nicht Mittelakquisition für Auftragsforschung im Raum steht, sondern die gemeinnützige direkte oder indirekte Förderung von Forschung, Lehre und des wissenschaftlichen Nachwuchses. Typische, vom Stiftungsgedanken getragene Maßnahmen sind etwa

- Stiftungsprofessuren oder Stiftungsinstitute mit vereinbarter fachlicher Ausrichtung
- Finanzierung von Gebäuden oder wissenschaftlicher Ausstattung.

**b) Wie viele Patente oder andere Verwertungsrechte sind aus diesen Projekten entstanden, die anschließend dem betreffenden Geldgeber zur alleinigen Verfügung standen?**

Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst erhebt von den staatlichen Hochschulen – unabhängig von der Art der zugrunde liegenden Finanzierung – lediglich die Anzahl der Patenterstanmeldungen. Die Zahl der Anmeldungen stellt sich nach den Meldungen der Hochschulen im Zeitraum 2011–2014 wie folgt dar:

2011: 163  
2012: 203  
2013: 187  
2014: 188

Für 2015 und 2016 sind die abschließenden Zahlen noch nicht verfügbar.

Wie viele dieser Patenterstanmeldungen aus Drittmittelprojekten stammen und wie viele (weitere) Patente ggf. von Drittmittelgebern angemeldet und von diesen alleine verwertet wurden, lässt sich den Meldungen nicht entnehmen. Insoweit liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse vor.

**c) Welchen weiteren Einfluss übten die Geldgeber über vertragliche Vereinbarungen oder Zweckbestimmungen auf die einzelnen Projekte aus?**

Die Regelung von möglichen Einflussrechten des Vertragspartners oder Geldgebers ist abhängig vom zugrunde liegenden Vertrags- oder Kooperationstyp:

## a) Forschungs- und Wirtschaftskooperationen:

- Werkverträge: Die Hochschule schuldet dem Vertragspartner ein konkret definiertes, sach- und rechtsmängelfreies Ergebnis/Werk.  
Der Auftraggeber legt das zu erbringende Werk in den Vertragsverhandlungen fest.
- Forschungs- und Entwicklungsverträge: Vereinbart wird ein zielorientiert, aber ergebnisoffen formuliertes Forschungsprogramm. Die Hochschule schuldet keinen konkreten Projekterfolg und hat nicht für die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Arbeitsergebnisse einzustehen. Es kann vereinbart werden, dass der Auftraggeber einen Abschlussbericht über die Arbeiten zu erhalten hat.
- Kooperationsverträge: Es werden ergebnisoffene, mittel- bis langfristige Zielsetzungen der Partner definiert, zu denen die Partner gleichwertige Leistungen beitragen; gegenseitig werden dabei keine Erfolge, jedoch fachgerechte Beiträge geschuldet.
- Verbundprojekte: Geregelt wird ein ergebnisoffenes Forschungsprogramm, basierend auf in einem Förderantrag/Zuwendungsbescheid definierten Zielsetzungen und Beiträgen der Partner; es werden keine Projekterfolge, jedoch fachgerechte Beiträge durch die Partner untereinander geschuldet. Die Rechte und Pflichten der akademischen und industriellen Partner ergeben sich üblicherweise aus dem Zuwendungsbescheid.
- EU-Konsortialverträge: Die Rechte und Pflichten der akademischen und industriellen Partner ergeben sich in der Regel aus einem mit der EU abgeschlossenen Grant Agreement.

## b) Fundraising/Stiftungen

Wesen von Fundraising- oder Stiftungsmaßnahmen ist die uneigennützige Förderung der Wissenschaft. Sie sind in besonderem Maße der Freiheit von Forschung und Lehre verpflichtet:

- Stiftungsprofessuren oder Stiftungsinstitute: Einflussnahmemöglichkeiten eines Stifters bestehen insoweit, als er in der Regel zum Ausdruck bringen wird, welche fachliche Ausrichtung die von ihm zu stiftende Professur haben soll. Die Hochschule hat zu entscheiden, ob eine Professur in dieser Ausrichtung ihrem wissenschaftlichen Profil entspricht. Darüber hinaus sind Forschung und Lehre der Stiftungsprofessuren und -institute frei und unterliegen keiner Einflussnahme durch den Förderer. Ebenso dürfen mit der Förderung keine Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses z.B. von Beschaffungsverträgen geknüpft werden. Der Förderer hat keinen Anspruch auf die Nutzung von Forschungsergebnissen der Stiftungsprofessur.
- Finanzierung von Gebäuden oder Ausstattung: Entsprechendes gilt bei der Förderung von Gebäuden oder wissenschaftlicher Ausstattung. Die Einflussnahme des Stifters beschränkt sich auch hier auf die konkrete Zweckbestimmung seiner Zuwendung.

**d) Welchen Anteil erhalten die Universitäten oder der Staat aus der gewinnbringenden Verwertung von universitären Forschungsergebnissen und wie drückt sich das in absoluten Zahlen für die vergangenen 5 Jahre aus?**

In Bezug auf Patente und sonstige Schutzrechte, die unter Beteiligung von Hochschulen entstanden sind, aber aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen von den Drittmittelgebern verwertet werden, liegen der Staatsregierung keine Daten vor. Die Hochschulen sind weder verpflichtet, Drittmittelverträge vorzulegen, noch werden vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Daten über Veräußerungserlöse und etwaige Verwertungsbeteiligungen der Hochschulen erhoben.

Soweit keine Drittmittelbindung im obigen Sinne vorliegt, haben die bayerischen Hochschulen die Möglichkeit, die Bayerische Patentallianz GmbH („BayPAT“) als Patentverwertungsagentur für die Bewertung, Patentierung und wirtschaftliche Verwertung von Hochschulerfindungen zu nutzen. Die Hochschulen sind allerdings nicht verpflichtet, die Dienstleistung der BayPAT in Anspruch zu nehmen, sondern können ihre Ergebnisse auch selbstständig verwerten, sodass die nachfolgend genannten Zahlen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die mithilfe der BayPAT generierten Erlöse stellen sich in den vergangenen fünf Jahren wie folgt dar:

2011:	760.198 €
2012:	642.619 €
2013:	1.167.834 €
2014:	776.644 €
2015:	1.961.374 €

Die Erlöse fließen nach Abzug einer Provision für die BayPAT den Hochschulen zu. Die Höhe der Provision wird von den Hochschulen jedes Jahr neu mit der BayPAT verhandelt.

**3. Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass trotz der zweckgebundenen privaten Drittmittel eine unabhängige Forschung an den Universitäten und Hochschulen auch weiterhin möglich ist, und falls es dafür Richtlinien gibt, wie lauten diese?**

Aus Sicht der Staatsregierung ist es in allererster Linie eine ausreichende Grundausrüstung der Hochschulen, die die Freiheit von Forschung und Lehre gewährleistet, weil die Grundausrüstung es den Hochschullehrern ermöglicht, unabhängig von Drittmitteln ihre Fragestellungen zu suchen und zu entwickeln. Inzwischen ist die Drittmittelinwerbung aber auch ein entscheidendes Qualitätsmerkmal nicht nur für die Hochschulen, sondern vor allem auch für die Wissenschaftler.

Ein nicht unwesentlicher Aspekt guter Forschung ist aber auch die Bereitschaft, einzugestehen, wenn Ergebnisse nicht erzielt werden können. Es ist daher sorgfältig darauf zu achten, dass die Drittmittelgeber bei ihren Ausschreibungen eine hinreichende Breite der Rahmenbedingungen gewährleisten. Bei den meisten Drittmittelgebern ist dies gewährleistet, weil es sich um wissenschaftsdominierte Organisationen handelt (etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft). Bei privaten Drittmittelgebern sind es die Hochschulen und die Wissenschaftler selbst, die die Standards der Hochschulforschung bewahren müssen. Die Bayerische Staatsregierung hat keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die bayerischen Hochschulen dieser Verantwortung gerecht werden.

In den Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien – DriMiR) – Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 21. Oktober 2002 (Az.: X/1-27/51(2)-10b/48 237, KWM-BI I 2002 S. 376) finden sich Regelungen zum Trennungs-, Transparenz- und Dokumentationsprinzip. Die Richtlinien sind in Anlage 2 angefügt.

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>A. Universitäten</b>										
<b>Universität München (Kap. 15 07, 15 09 und 15 10)</b>										
Ausgaben:	488.621.043,59	541.088.060,00	571.354.510,04	579.379.026,03	624.532.546,63		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	302.451.771,69	344.678.393,65	364.509.349,15	392.769.120,12	433.608.290,75		61,90%	63,70%	63,80%	67,79%
2. Einnahmen:	186.169.271,90	196.409.666,35	206.845.160,89	186.609.905,91	190.924.255,88		38,10%	36,30%	36,20%	32,21%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	46.283.605,85	48.202.037,55	33.799.369,69	15.691.094,07	11.678.129,08		9,47%	8,91%	5,92%	2,71%
2.2 Drittmiteleinahmen:	139.885.666,05	148.207.628,80	173.045.791,20	170.918.811,84	179.246.126,80		28,63%	27,39%	30,29%	29,50%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	26.962.907,26	30.025.263,61	32.206.152,89	33.248.534,74	32.679.305,22		5,52%	5,55%	5,64%	5,74%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	1.197.381,39	2.382.861,02	1.545.894,62	2.139.306,85	2.377.530,41		0,25%	0,44%	0,27%	0,37%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	25.765.525,87	27.642.402,59	30.660.258,27	31.109.227,89	30.301.774,81		5,27%	5,11%	5,37%	4,85%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	112.922.758,79	118.182.365,19	140.839.638,31	137.670.277,10	146.566.821,58		23,11%	21,84%	24,65%	23,76%
<b>Technische Universität München (Kap. 15 12, 15 14 und 15 15)</b>										
<i>Hinweis: Wegen Globalhaushalt ist keine Unterscheidung in private und sonstige Drittmittel möglich.</i>										
Ausgaben:	605.300.763,98	659.056.971,36	682.803.367,88	690.737.086,58	724.218.513,80		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	325.284.184,14	339.305.633,95	356.271.022,42	398.058.628,80	425.643.007,45		53,74%	51,48%	52,18%	57,63%
2. Einnahmen:	280.016.579,84	319.751.337,41	326.532.345,46	292.678.457,78	298.575.506,35		46,26%	48,52%	47,82%	42,37%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	48.768.307,07	60.173.683,42	50.186.873,96	32.416.236,79	30.992.357,59		8,06%	9,13%	7,35%	4,69%
2.2 Drittmiteleinahmen:	231.248.272,77	259.577.653,99	276.345.471,50	260.262.220,99	267.583.148,76		38,20%	39,39%	40,47%	37,68%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel (bis 2002):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.2 Sonstige Drittmittel (ab 2002: alle):	231.248.272,77	259.577.653,99	276.345.471,50	260.262.220,99	267.583.148,76		38,20%	39,39%	40,47%	37,68%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Universität Würzburg (Kap. 15 17)</b>										
Ausgaben:	260.516.880,26	261.931.434,34	264.290.453,14	273.214.573,87	271.228.637,99	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	152.993.568,18	155.890.540,47	157.924.862,87	178.052.419,12	181.337.798,80	58,73%	59,52%	59,75%	65,17%	66,86%
2. Einnahmen:	107.523.312,08	106.040.893,87	106.365.590,27	95.162.154,75	89.890.839,19	41,27%	40,48%	40,25%	34,83%	33,14%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	20.908.257,89	24.969.884,88	18.731.151,96	5.777.644,68	5.718.518,53	8,03%	9,53%	7,09%	2,11%	2,11%
2.2 Drittmiteleinahmen:	86.615.054,19	81.071.008,99	87.634.438,31	89.384.510,07	84.172.320,66	33,25%	30,95%	33,16%	32,72%	31,03%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	14.099.127,69	13.292.898,01	15.648.702,67	14.545.047,65	14.201.422,18	5,41%	5,07%	5,92%	5,32%	5,24%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	492.615,84	305.645,32	651.378,50	492.888,46	341.391,94	0,19%	0,12%	0,25%	0,18%	0,13%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	13.606.511,85	12.987.252,69	14.997.324,17	14.052.159,19	13.860.030,24	5,22%	4,96%	5,67%	5,14%	5,11%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	72.515.926,50	67.778.110,98	71.985.735,64	74.839.462,42	69.970.898,48	27,84%	25,88%	27,24%	27,39%	25,80%
<b>Universität Erlangen-Nürnberg (Kap. 15 19)</b>										
Ausgaben:	356.664.719,76	381.821.328,51	413.279.314,04	413.208.566,12	411.641.139,94	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	211.388.327,34	224.266.987,69	255.250.788,11	262.827.081,88	266.040.344,89	59,27%	58,74%	61,76%	63,61%	64,63%
2. Einnahmen:	145.276.392,42	157.554.340,82	158.028.525,93	150.381.484,24	145.600.795,05	40,73%	41,26%	38,24%	36,39%	35,37%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	27.347.254,42	32.246.334,08	24.404.846,64	9.825.926,63	7.631.006,37	7,67%	8,45%	5,91%	2,38%	1,85%
2.2 Drittmiteleinahmen:	117.929.138,00	125.308.006,74	133.623.679,29	140.555.557,61	137.969.788,68	33,06%	32,82%	32,33%	34,02%	33,52%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	42.919.522,50	45.111.396,29	48.787.475,16	48.240.854,55	47.481.226,67	12,03%	11,81%	11,80%	11,67%	11,53%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	1.635.743,95	1.601.308,99	1.733.016,40	1.057.739,31	1.276.714,59	0,46%	0,42%	0,42%	0,26%	0,31%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	41.283.778,55	43.510.087,30	47.054.458,76	47.183.115,24	46.204.512,08	11,57%	11,40%	11,39%	11,42%	11,22%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	75.009.615,50	80.196.610,45	84.836.204,13	92.314.703,06	90.488.562,01	21,03%	21,00%	20,53%	22,34%	21,98%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Universität Regensburg (Kap. 15 21)</b>										
Ausgaben:	188.436.111,36	192.849.109,60	206.205.316,90	203.786.951,78	207.482.789,79	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	124.609.626,85	122.727.920,56	140.641.366,92	153.805.028,58	150.733.847,97	66,13%	63,64%	68,20%	75,47%	72,65%
2. Einnahmen:	63.826.484,51	70.121.189,04	65.563.949,98	49.981.923,20	56.748.941,82	33,87%	36,36%	31,80%	24,53%	27,35%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	14.977.826,52	18.047.801,22	14.133.274,09	3.457.472,72	2.408.455,86	7,95%	9,36%	6,85%	1,70%	1,16%
2.2 Drittmiteleinahmen:	48.848.657,99	52.073.387,82	51.430.675,89	46.524.450,48	54.340.485,96	25,92%	27,00%	24,94%	22,83%	26,19%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	9.810.202,40	10.853.058,05	9.913.283,02	8.571.509,67	10.766.480,80	5,21%	5,63%	4,81%	4,21%	5,19%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	1.085.739,90	757.567,81	214.100,00	248.600,00	63.450,00	0,58%	0,39%	0,10%	0,12%	0,03%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	8.724.462,50	10.095.490,24	9.699.183,02	8.322.909,67	10.703.030,80	4,63%	5,23%	4,70%	4,08%	5,16%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	39.038.455,59	41.220.329,77	41.517.392,87	37.952.940,81	43.574.005,16	20,72%	21,37%	20,13%	18,62%	21,00%
<b>Universität Augsburg (Kap. 15 23)</b>										
Ausgaben:	110.463.794,04	113.781.425,10	111.852.938,39	114.486.481,06	117.361.682,03	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	78.243.686,19	73.993.043,45	81.349.338,28	90.939.055,45	91.085.585,23	70,83%	65,03%	72,73%	79,43%	77,61%
2. Einnahmen:	32.220.107,85	39.788.381,65	30.503.600,11	23.547.425,61	26.276.096,80	29,17%	34,97%	27,27%	20,57%	22,39%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	11.815.398,21	16.178.926,43	7.360.644,57	660.631,91	649.445,69	10,70%	14,22%	6,58%	0,58%	0,55%
2.2 Drittmiteleinahmen:	20.404.709,64	23.609.455,22	23.142.955,54	22.886.793,70	25.626.651,11	18,47%	20,75%	20,69%	19,99%	21,84%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	6.542.331,90	9.236.195,23	6.478.039,74	7.071.374,18	6.786.763,27	5,92%	8,12%	5,79%	6,18%	5,78%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	20.000,00	92.108,79	141.166,31	8.198,95	369.994,31	0,02%	0,08%	0,13%	0,01%	0,32%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	6.522.331,90	9.144.086,44	6.336.873,43	7.063.175,23	6.416.768,96	5,90%	8,04%	5,67%	6,17%	5,47%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	13.862.377,74	14.373.259,99	16.664.915,80	15.815.419,52	18.839.887,84	12,55%	12,63%	14,90%	13,81%	16,05%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Universität Bayreuth (Kap. 15 24)</b>											
Ausgaben:	136.329.635,49	156.505.004,09	162.727.768,83	156.334.566,25	157.722.173,70		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	91.995.646,36	108.015.465,23	111.336.014,04	109.010.245,34	114.860.790,81		67,48%	69,02%	68,42%	69,73%	72,82%
2. Einnahmen:	44.333.989,13	48.489.538,86	51.391.754,79	47.324.320,91	42.861.382,89		32,52%	30,98%	31,58%	30,27%	27,18%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	7.573.495,81	8.644.393,83	10.633.707,11	5.978.429,65	4.198.721,43		5,56%	5,52%	6,53%	3,82%	2,66%
2.2 Drittmiteleinahmen:	36.760.493,32	39.845.145,03	40.758.047,68	41.345.891,26	38.662.661,46		26,96%	25,46%	25,05%	26,45%	24,51%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	9.923.316,43	9.951.861,81	8.000.115,69	13.160.152,58	10.711.827,82		7,28%	6,36%	4,92%	8,42%	6,79%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	532.448,71	835.094,70	239.091,13	2.128.953,67	1.386.091,68		0,39%	0,53%	0,15%	1,36%	0,88%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	9.390.867,72	9.116.767,11	7.761.024,56	11.031.198,91	9.325.736,14		6,89%	5,83%	4,77%	7,06%	5,91%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	26.837.176,89	29.893.283,22	32.757.931,99	28.185.738,68	27.950.833,64		19,69%	19,10%	20,13%	18,03%	17,72%
<b>Universität Bamberg (Kap. 15 26)</b>											
Ausgaben:	79.835.619,27	94.002.684,47	90.732.374,56	70.844.693,02	72.489.280,74		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	45.492.613,87	54.197.913,88	56.661.179,86	58.589.732,14	59.588.209,38		56,98%	57,66%	62,45%	82,70%	82,20%
2. Einnahmen:	34.343.005,40	39.804.770,59	34.071.194,70	12.254.960,88	12.901.071,36		43,02%	42,34%	37,55%	17,30%	17,80%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	6.732.148,25	9.671.744,50	6.761.950,50	902.857,89	835.943,96		8,43%	10,29%	7,45%	1,27%	1,15%
2.2 Drittmiteleinahmen:	27.610.857,15	30.133.026,09	27.309.244,20	11.352.102,99	12.065.127,40		34,58%	32,06%	30,10%	16,02%	16,64%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	2.741.549,54	3.026.518,35	2.699.483,69	3.209.658,73	3.509.762,24		3,43%	3,22%	2,98%	4,53%	4,84%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	272.731,65	90.696,34	11.145,21	2.625,23	0,00		0,34%	0,10%	0,01%	0,00%	0,00%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	2.468.817,89	2.935.822,01	2.688.338,48	3.207.033,50	3.509.762,24		3,09%	3,12%	2,96%	4,53%	4,84%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	24.869.307,61	27.106.507,74	24.609.760,51	8.142.444,26	8.555.365,16		31,15%	28,84%	27,12%	11,49%	11,80%



Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>B. Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW):</b>										
<b>HAW Aschaffenburg (Kap. 15 32)</b>										
Ausgaben:	14.839.319,61	14.776.442,18	16.196.643,23	17.876.175,70	16.847.951,44	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	11.909.737,97	11.351.864,02	11.385.763,98	13.537.039,87	12.432.921,86	80,26%	76,82%	70,30%	75,73%	73,79%
2. Einnahmen:	2.929.581,64	3.424.578,16	4.810.879,25	4.339.135,83	4.415.029,58	19,74%	23,18%	29,70%	24,27%	26,21%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	1.278.777,12	1.321.405,65	1.654.003,04	606.519,85	236.360,97	8,62%	8,94%	10,21%	3,39%	1,40%
2.2 Drittmiteleinahmen:	1.650.804,52	2.103.172,51	3.156.876,21	3.732.615,98	4.178.668,61	11,12%	14,23%	19,49%	20,88%	24,80%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	708.482,91	924.328,24	1.509.970,92	1.985.829,00	1.900.464,32	4,77%	6,26%	9,32%	11,11%	11,28%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	708.482,91	924.328,24	1.509.970,92	1.985.829,00	1.850.464,32	4,77%	6,26%	9,32%	11,11%	10,98%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	942.321,61	1.178.844,27	1.646.905,29	1.746.786,98	2.278.204,29	6,35%	7,98%	10,17%	9,77%	13,52%
<b>HAW Neu-Ulm (Kap. 15 33)</b>										
Ausgaben:	7.638.601,20	8.363.459,57	9.279.467,72	10.197.584,65	12.141.141,81	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	5.013.997,56	5.280.564,39	6.492.190,98	7.574.167,26	10.013.101,45	65,64%	63,14%	69,96%	74,27%	82,47%
2. Einnahmen:	2.624.603,64	3.082.895,18	2.787.276,74	2.623.417,39	2.128.040,36	34,36%	36,86%	30,04%	25,73%	17,53%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	1.109.567,82	1.465.753,49	1.157.809,47	187.036,57	52.641,40	14,53%	17,53%	12,48%	1,83%	0,43%
2.2 Drittmiteleinahmen:	1.515.035,82	1.617.141,69	1.629.467,27	2.436.380,82	2.075.398,96	19,83%	19,34%	17,56%	23,89%	17,09%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	363.079,81	248.015,78	241.561,61	495.364,67	310.178,77	4,75%	2,97%	2,60%	4,86%	2,55%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	45.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	317.089,83	248.015,78	241.561,61	495.364,67	310.178,77	4,15%	2,97%	2,60%	4,86%	2,55%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	1.151.956,01	1.369.125,91	1.387.905,66	1.941.016,15	1.765.220,19	15,08%	16,37%	14,96%	19,03%	14,54%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
<b>HAW Ansbach (Kap. 15 34)</b>											
Ausgaben:	12.660.456,58	13.979.424,41	12.973.878,41	10.248.466,31	10.244.798,68		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	8.411.353,20	8.330.907,61	8.244.826,68	7.802.823,51	8.940.236,58		66,44%	59,59%	63,55%	76,14%	87,27%
2. Einnahmen:	4.249.103,38	5.648.516,80	4.729.051,73	2.445.642,80	1.304.562,10		33,56%	40,41%	36,45%	23,86%	12,73%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	1.425.517,76	2.028.466,99	825.619,07	119.535,29	36.797,09		11,26%	14,51%	6,36%	1,17%	0,36%
2.2 Drittmiteleinahmen:	2.823.585,62	3.620.049,81	3.903.432,66	2.326.107,51	1.267.765,01		22,30%	25,90%	30,09%	22,70%	12,37%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	2.209.224,10	2.703.270,36	3.147.498,39	1.183.215,50	334.607,16		17,45%	19,34%	24,26%	11,55%	3,27%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	2.209.224,10	2.703.270,36	3.147.498,39	1.183.215,50	334.607,16		17,45%	19,34%	24,26%	11,55%	3,27%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	614.361,52	916.779,45	755.934,27	1.142.892,01	933.157,85		4,85%	6,56%	5,83%	11,15%	9,11%
<b>HAW Augsburg (Kap. 15 35)</b>											
Ausgaben:	25.910.402,27	25.987.524,63	26.012.663,54	27.517.660,10	27.459.395,90		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	20.353.940,70	19.546.979,54	18.695.662,69	23.349.801,98	22.708.553,85		78,56%	75,22%	71,87%	84,85%	82,70%
2. Einnahmen:	5.556.461,57	6.440.545,09	7.317.000,85	4.167.858,12	4.750.842,05		21,44%	24,78%	28,13%	15,15%	17,30%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	2.888.027,66	3.134.376,00	3.002.312,98	99.333,02	102.695,17		11,15%	12,06%	11,54%	0,36%	0,37%
2.2 Drittmiteleinahmen:	2.668.433,91	3.306.169,09	4.314.687,87	4.068.525,10	4.648.146,88		10,30%	12,72%	16,59%	14,79%	16,93%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	1.472.466,58	1.522.454,31	1.999.223,95	1.963.540,54	1.779.820,86		5,68%	5,86%	7,69%	7,14%	6,48%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00		0,23%	0,23%	0,23%	0,55%	0,00%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	1.412.466,58	1.462.454,31	1.939.223,95	1.813.540,54	1.779.820,86		5,45%	5,63%	7,45%	6,59%	6,48%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	1.195.967,33	1.783.714,78	2.315.463,92	2.104.984,56	2.868.326,02		4,62%	6,86%	8,90%	7,65%	10,45%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
<b>HAW Coburg (Kap. 15 36)</b>											
Ausgaben:	20.914.362,24	24.184.856,92	24.815.134,74	26.305.266,58	28.343.365,23		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	14.733.151,41	16.090.777,53	17.232.826,63	20.789.056,11	21.982.657,56		70,45%	66,53%	69,44%	79,03%	77,56%
2. Einnahmen:	6.181.210,83	8.094.079,39	7.582.308,11	5.516.210,47	6.360.707,67		29,55%	33,47%	30,56%	20,97%	22,44%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	2.386.060,51	3.534.125,31	1.809.024,53	35.116,89	309.941,18		11,41%	14,61%	7,29%	0,13%	1,09%
2.2 Drittmiteleinahmen:	3.795.150,32	4.559.954,08	5.773.283,58	5.481.093,58	6.050.766,49		18,15%	18,85%	23,27%	20,84%	21,35%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	1.309.782,04	2.044.381,48	1.898.281,41	2.104.574,75	2.328.267,52		6,26%	8,45%	7,65%	8,00%	8,21%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	0,00	0,00	30.000,00	94.650,73	97.511,60		0,00%	0,00%	0,12%	0,36%	0,34%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	1.309.782,04	2.044.381,48	1.868.281,41	2.009.924,02	2.230.755,92		6,26%	8,45%	7,53%	7,64%	7,87%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	2.485.368,28	2.515.572,60	3.875.002,17	3.376.518,83	3.722.498,97		11,88%	10,40%	15,62%	12,84%	13,13%
<b>HAW Kempten (Kap. 15 37)</b>											
Ausgaben:	15.578.709,63	19.006.959,08	20.029.170,07	20.305.692,72	21.663.081,07		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	10.456.858,23	11.648.791,64	13.864.002,74	15.835.570,07	16.716.410,54		67,12%	61,29%	69,22%	77,99%	77,17%
2. Einnahmen:	5.121.851,40	7.358.167,44	6.165.167,33	4.470.122,65	4.946.670,53		32,88%	38,71%	30,78%	22,01%	22,83%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	2.002.804,17	3.418.809,95	2.243.058,97	136.851,40	110.793,18		12,86%	17,99%	11,20%	0,67%	0,51%
2.2 Drittmiteleinahmen:	3.119.047,23	3.939.357,49	3.922.108,36	4.333.271,25	4.835.877,35		20,02%	20,73%	19,58%	21,34%	22,32%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	738.469,88	1.372.320,44	1.317.480,98	1.420.175,29	1.334.662,15		4,74%	7,22%	6,58%	6,99%	6,16%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	104.000,04	204.613,58	92.873,12	92.873,12	227.000,00		0,67%	1,08%	0,46%	0,46%	1,05%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	634.469,84	1.167.706,86	1.224.607,86	1.327.302,17	1.107.662,15		4,07%	6,14%	6,11%	6,54%	5,11%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	2.380.577,35	2.567.037,05	2.604.627,38	2.913.095,96	3.501.215,20		15,28%	13,51%	13,00%	14,35%	16,16%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>HAW Landshut (Kap. 15 38)</b>										
Ausgaben:	12.738.562,05	17.055.503,30	15.228.383,83	19.194.349,94	20.474.637,12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	9.195.355,80	11.222.992,47	10.549.083,97	15.565.766,50	15.650.759,92	72,19%	65,80%	69,27%	81,10%	76,44%
2. Einnahmen:	3.543.206,25	5.832.510,83	4.679.299,86	3.628.583,44	4.823.877,20	27,81%	34,20%	30,73%	18,90%	23,56%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	1.515.275,93	3.278.653,42	1.050.732,02	242.342,58	136.021,07	11,90%	19,22%	6,90%	1,26%	0,66%
2.2 Drittmiteleinahmen:	2.027.930,32	2.553.857,41	3.628.567,84	3.386.240,86	4.687.856,13	15,92%	14,97%	23,83%	17,64%	22,90%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	1.450.918,02	1.571.827,96	1.875.473,79	1.484.574,92	2.467.421,94	11,39%	9,22%	12,32%	7,73%	12,05%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	225.500,00	201.000,00	122.670,13	171.292,34	197.803,33	1,77%	1,18%	0,81%	0,89%	0,97%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	1.225.418,02	1.370.827,96	1.752.803,66	1.313.282,58	2.269.618,61	9,62%	8,04%	11,51%	6,84%	11,09%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	577.012,30	982.029,45	1.753.094,05	1.901.665,94	2.220.434,19	4,53%	5,76%	11,51%	9,91%	10,84%
<b>HAW München (Kap. 15 39)</b>										
<i>Hinweis: Wegen Globalhaushalt ist keine Unterscheidung in private und sonstige Drittmittel möglich.</i>										
Ausgaben:	75.735.467,50	75.391.372,37	85.259.702,28	89.643.161,03	97.175.662,21	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	62.696.420,17	61.829.495,20	68.788.263,88	76.843.857,26	82.607.931,15	82,78%	82,01%	80,68%	85,72%	85,01%
2. Einnahmen:	13.039.047,33	13.561.877,17	16.471.438,40	12.799.303,77	14.567.731,06	17,22%	17,99%	19,32%	14,28%	14,99%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	4.793.226,46	4.918.743,06	5.837.960,90	2.629.098,75	2.257.683,26	6,33%	6,52%	6,85%	2,93%	2,32%
2.2 Drittmiteleinahmen:	8.245.820,87	8.643.134,11	10.633.477,50	10.170.205,02	12.310.047,80	10,89%	11,46%	12,47%	11,35%	12,67%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel (bis 2002):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.2 Sonstige Drittmittel (ab 2002: alle):	8.245.820,87	8.643.134,11	10.633.477,50	10.170.205,02	12.310.047,80	10,89%	11,46%	12,47%	11,35%	12,67%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
<b>HAW Nürnberg (Kap. 15 40)</b>											
Ausgaben:	52.928.468,69	54.260.345,96	52.400.948,31	57.483.263,95	60.896.002,62		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	37.250.130,91	36.553.322,24	37.532.463,36	44.298.837,82	47.222.769,51		70,38%	67,37%	71,63%	77,06%	77,55%
2. Einnahmen:	15.678.337,78	17.707.023,72	14.868.484,95	13.184.426,13	13.673.233,11		29,62%	32,63%	28,37%	22,94%	22,45%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	7.459.852,80	7.912.904,19	4.372.906,18	850.878,58	607.995,87		14,09%	14,58%	8,35%	1,48%	1,00%
2.2 Drittmiteleinahmen:	8.218.484,98	9.794.119,53	10.495.578,77	12.333.547,55	13.065.237,24		15,53%	18,05%	20,03%	21,46%	21,45%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	2.926.033,76	3.987.009,83	3.516.884,69	4.745.595,93	4.450.909,44		5,53%	7,35%	6,71%	8,26%	7,31%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	258.245,39	328.202,75	167.825,00	127.722,00	159.783,00		0,49%	0,60%	0,32%	0,22%	0,26%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	2.667.788,37	3.658.807,08	3.349.059,69	4.617.873,93	4.291.126,44		5,04%	6,74%	6,39%	8,03%	7,05%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	5.292.451,22	5.807.109,70	6.978.694,08	7.587.951,62	8.614.327,80		10,00%	10,70%	13,32%	13,20%	14,15%
<b>HAW Regensburg (Kap. 15 41)</b>											
Ausgaben:	32.837.253,42	40.193.999,45	40.769.618,28	50.030.148,07	51.696.716,50		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	23.371.502,58	28.233.201,66	30.384.949,69	42.778.461,05	42.738.981,77		71,17%	70,24%	74,53%	85,51%	82,67%
2. Einnahmen:	9.465.750,84	11.960.797,79	10.384.668,59	7.251.687,02	8.957.734,73		28,83%	29,76%	25,47%	14,49%	17,33%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	5.406.472,64	5.915.873,97	2.701.613,50	-1.729.540,64	741.565,24		16,46%	14,72%	6,63%	-3,46%	1,43%
2.2 Drittmiteleinahmen:	4.059.278,20	6.044.923,82	7.683.055,09	8.981.227,66	8.216.169,49		12,36%	15,04%	18,85%	17,95%	15,89%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	2.295.771,28	3.271.355,19	4.290.834,26	4.676.683,19	3.664.713,76		6,99%	8,14%	10,52%	9,35%	7,09%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	356.537,00	274.618,50	785.672,79	1.125.957,01	761.072,22		1,09%	0,68%	1,93%	2,25%	1,47%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	1.939.234,28	2.996.736,69	3.505.161,47	3.550.726,18	2.903.641,54		5,91%	7,46%	8,60%	7,10%	5,62%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	1.763.506,92	2.773.568,63	3.392.220,83	4.304.544,47	4.551.455,73		5,37%	6,90%	8,32%	8,60%	8,80%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
<b>HAW Rosenheim (Kap. 15 42)</b>											
Ausgaben:	21.896.013,01	24.598.870,57	24.445.134,10	25.738.230,16	28.008.274,27		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	15.509.651,28	17.353.056,28	18.488.413,56	17.751.645,09	21.897.790,41		70,83%	70,54%	75,63%	68,97%	78,18%
2. Einnahmen:	6.386.361,73	7.245.814,29	5.956.720,54	7.986.585,07	6.110.483,86		29,17%	29,46%	24,37%	31,03%	21,82%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	2.134.781,05	3.040.064,77	1.420.686,63	118.142,66	240.237,01		9,75%	12,36%	5,81%	0,46%	0,86%
2.2 Drittmiteleinahmen:	4.251.580,68	4.205.749,52	4.536.033,91	7.868.442,41	5.870.246,85		19,42%	17,10%	18,56%	30,57%	20,96%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	2.374.509,47	2.025.844,73	1.872.230,68	3.037.009,28	1.933.319,30		10,84%	8,24%	7,66%	11,80%	6,90%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	430.000,00	473.150,00	318.134,32	467.847,77	201.003,94		1,96%	1,92%	1,30%	1,82%	0,72%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	1.944.509,47	1.552.694,73	1.554.096,36	2.569.161,51	1.732.315,36		8,88%	6,31%	6,36%	9,98%	6,19%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	1.877.071,21	2.179.904,79	2.663.803,23	4.831.433,13	3.936.927,55		8,57%	8,86%	10,90%	18,77%	14,06%
<b>HAW Weihenstephan-Triesdorf (Kap. 15 43)</b>											
Ausgaben:	27.828.547,21	30.919.920,69	33.798.427,67	37.728.296,23	38.305.856,58		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	21.719.381,70	22.697.849,21	27.044.925,09	33.123.606,58	33.266.162,73		78,05%	73,41%	80,02%	87,80%	86,84%
2. Einnahmen:	6.109.165,51	8.222.071,48	6.753.502,58	4.604.689,65	5.039.693,85		21,95%	26,59%	19,98%	12,20%	13,16%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	3.421.115,40	4.662.730,09	2.349.721,92	203.018,29	209.605,41		12,29%	15,08%	6,95%	0,54%	0,55%
2.2 Drittmiteleinahmen:	2.688.050,11	3.559.341,39	4.403.780,66	4.401.671,36	4.830.088,44		9,66%	11,51%	13,03%	11,67%	12,61%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	1.010.013,75	1.368.082,34	2.012.257,33	2.533.509,33	2.539.565,38		3,63%	4,42%	5,95%	6,72%	6,63%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		0,00%	0,00%	0,33%	0,29%	0,29%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	1.010.013,75	1.368.082,34	1.902.257,33	2.423.509,33	2.429.565,38		3,63%	4,42%	5,63%	6,42%	6,34%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	1.678.036,36	2.191.259,05	2.391.523,33	1.868.162,03	2.290.523,06		6,03%	7,09%	7,08%	4,95%	5,98%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
<b>HAW Würzburg-Schweinfurt (Kap. 15 44)</b>											
Ausgaben:	27.503.361,45	34.333.261,87	40.881.396,53	37.123.485,02	39.721.248,80		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	22.681.549,07	27.374.707,30	35.007.184,23	32.843.827,92	34.868.395,10		82,47%	79,73%	85,63%	88,47%	87,78%
2. Einnahmen:	4.821.812,38	6.958.554,57	5.874.212,30	4.279.657,10	4.852.853,70		17,53%	20,27%	14,37%	11,53%	12,22%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	2.573.356,17	4.114.297,11	2.261.012,86	124.670,26	156.361,19		9,36%	11,98%	5,53%	0,34%	0,39%
2.2 Drittmiteleinahmen:	2.248.456,21	2.844.257,46	3.613.199,44	4.154.986,84	4.696.492,51		8,18%	8,28%	8,84%	11,19%	11,82%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	468.668,07	612.864,93	424.037,64	523.496,54	590.958,53		1,70%	1,79%	1,04%	1,41%	1,49%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	120.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		0,44%	0,52%	0,29%	0,32%	0,30%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	348.668,07	432.864,93	304.037,64	403.496,54	470.958,53		1,27%	1,26%	0,74%	1,09%	1,19%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	1.779.788,14	2.231.392,53	3.189.161,80	3.631.490,30	4.105.533,98		6,47%	6,50%	7,80%	9,78%	10,34%
<b>HAW Amberg-Weiden (Kap. 15 45)</b>											
Ausgaben:	13.093.770,10	13.865.631,93	14.058.627,74	14.488.068,64	15.377.508,13		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	9.497.326,21	8.932.461,61	10.081.659,71	11.481.057,20	11.851.672,93		72,53%	64,42%	71,71%	79,24%	77,07%
2. Einnahmen:	3.596.443,89	4.933.170,32	3.976.968,03	3.007.011,44	3.525.835,20		27,47%	35,58%	28,29%	20,76%	22,93%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	1.939.627,28	2.493.283,44	1.560.087,95	97.791,11	88.245,11		14,81%	17,98%	11,10%	0,67%	0,57%
2.2 Drittmiteleinahmen:	1.656.816,61	2.439.886,88	2.416.880,08	2.909.220,33	3.437.590,09		12,65%	17,60%	17,19%	20,08%	22,35%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	702.422,49	1.073.108,05	855.030,99	1.103.799,04	1.244.325,36		5,36%	7,74%	6,08%	7,62%	8,09%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	300.000,00	228.091,90	146.500,00	49.000,00	49.000,00		2,29%	1,65%	1,04%	0,34%	0,32%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	402.422,49	845.016,15	708.530,99	1.054.799,04	1.195.325,36		3,07%	6,09%	5,04%	7,28%	7,77%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	954.394,12	1.366.778,83	1.561.849,09	1.805.421,29	2.193.264,73		7,29%	9,86%	11,11%	12,46%	14,26%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>HAW Deggendorf (Kap. 15 46)</b>										
Ausgaben:	18.782.526,96	19.392.431,80	32.298.869,69	30.483.365,60	26.703.604,33	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	8.953.820,87	9.663.365,66	24.057.580,86	21.794.450,60	17.091.894,01	47,67%	49,83%	74,48%	71,50%	64,01%
2. Einnahmen:	9.828.706,09	9.729.066,14	8.241.288,83	8.688.915,00	9.611.710,32	52,33%	50,17%	25,52%	28,50%	35,99%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	4.035.439,32	3.420.186,06	1.643.058,49	588.851,10	199.850,34	21,49%	17,64%	5,09%	1,93%	0,75%
2.2 Drittmiteleinahmen:	5.793.266,77	6.308.880,08	6.598.230,34	8.100.063,90	9.411.859,98	30,84%	32,53%	20,43%	26,57%	35,25%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	1.450.093,21	1.755.748,15	2.185.541,27	2.874.113,60	2.683.220,34	7,72%	9,05%	6,77%	9,43%	10,05%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	295.000,00	265.000,00	252.500,00	535.000,00	682.300,00	1,57%	1,37%	0,78%	1,76%	2,56%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	1.155.093,21	1.490.748,15	1.933.041,27	2.339.113,60	2.000.920,34	6,15%	7,69%	5,98%	7,67%	7,49%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	4.343.173,56	4.553.131,93	4.412.689,07	5.225.950,30	6.728.639,64	23,12%	23,48%	13,66%	17,14%	25,20%
<b>HAW Hof (Kap. 15 47)</b>										
Ausgaben:	12.090.281,38	13.097.199,51	15.759.060,25	14.885.200,81	16.508.050,27	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:										
1. Staatlicher Zuschuss:	8.960.203,98	9.135.220,27	12.303.271,05	11.226.378,02	12.805.011,58	74,11%	69,75%	78,07%	75,42%	77,57%
2. Einnahmen:	3.130.077,40	3.961.979,24	3.455.789,20	3.658.822,79	3.703.038,69	25,89%	30,25%	21,93%	24,58%	22,43%
davon:										
2.1 Sonstige Einnahmen:	1.524.423,08	1.850.440,53	1.129.354,00	149.099,44	148.345,00	12,61%	14,13%	7,17%	1,00%	0,90%
2.2 Drittmiteleinahmen:	1.605.654,32	2.111.538,71	2.326.435,20	3.509.723,35	3.554.693,69	13,28%	16,12%	14,76%	23,58%	21,53%
davon:										
2.2.1 Private Drittmittel:	808.242,03	1.049.507,00	1.004.271,03	1.401.595,59	1.023.711,61	6,69%	8,01%	6,37%	9,42%	6,20%
davon:										
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	808.242,03	1.049.507,00	1.004.271,03	1.401.595,59	1.023.711,61	6,69%	8,01%	6,37%	9,42%	6,20%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	797.412,29	1.062.031,71	1.322.164,17	2.108.127,76	2.530.982,08	6,60%	8,11%	8,39%	14,16%	15,33%

Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
<b>HAW Ingolstadt (Kap. 15 48)</b>											
Ausgaben:	17.119.785,12	27.039.427,81	33.555.646,45	39.788.507,72	36.159.462,24		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
finanziert aus:											
1. Staatlicher Zuschuss:	9.480.399,03	18.441.269,37	23.917.528,69	29.456.170,33	25.245.025,15		55,38%	68,20%	71,28%	74,03%	69,82%
2. Einnahmen:	7.639.386,09	8.598.158,44	9.638.117,76	10.332.337,39	10.914.437,09		44,62%	31,80%	28,72%	25,97%	30,18%
davon:											
2.1 Sonstige Einnahmen:	2.443.729,14	3.130.139,98	2.582.205,35	1.210.208,58	1.034.810,09		14,27%	11,58%	7,70%	3,04%	2,86%
2.2 Drittmiteleinahmen:	5.195.656,95	5.468.018,46	7.055.912,41	9.122.128,81	9.879.627,00		30,35%	20,22%	21,03%	22,93%	27,32%
davon:											
2.2.1 Private Drittmittel:	3.880.828,53	3.335.283,94	3.486.586,03	4.223.106,21	4.811.473,45		22,67%	12,33%	10,39%	10,61%	13,31%
davon:											
2.2.1.1 Stiftungsstellen (TG 94):	603.552,67	631.633,72	841.798,01	985.750,00	956.125,00		3,53%	2,34%	2,51%	2,48%	2,64%
2.2.1.2 Sonstige Zuschüsse (TG 72):	3.277.275,86	2.703.650,22	2.644.788,02	3.237.356,21	3.855.348,45		19,14%	10,00%	7,88%	8,14%	10,66%
2.2.2 Sonstige Drittmittel:	1.314.828,42	2.132.734,52	3.569.326,38	4.899.022,60	5.068.153,55		7,68%	7,89%	10,64%	12,31%	14,02%

DriMiR: Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen

**Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien – DriMiR)**

**KWMBI. I 2002 S. 376**

---

**2210.1.1-K**

**Verwaltungsvorschriften zur  
Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen  
(Drittmittelrichtlinien - DriMiR)**

**Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für  
Wissenschaft, Forschung und Kunst**

**vom 21. Oktober 2002 Az.: X/1-27/51(2)-10b/48 237**

Die Einwerbung, Verwaltung und Verwendung von Drittmitteln durch die bayerischen Hochschulen ist im Rahmen der geltenden Gesetze ausdrücklich erwünscht. Die nachfolgenden Richtlinien sollen Hochschulmitgliedern und Hochschulverwaltungen Hilfestellung zur rechtmäßigen Vorgehensweise geben.

Folgende Grundsätze sollen bei der Einwerbung von Drittmitteln Beachtung finden:

Zuwendungen an die Hochschule dürfen nicht in Abhängigkeit von Umsatzgeschäften erfolgen. Sie dürfen insbesondere nicht gewährt werden, um Einfluss auf Beschaffungsentscheidungen zu nehmen (**Trennungsprinzip**). Die rechtlichen und tatsächlichen Leistungsbeziehungen zwischen Drittmittelgeber und Drittmittelempfänger müssen der Hochschule gegenüber offen gelegt werden (**Transparenzprinzip**). Sämtliche Leistungen an die Hochschulen sowie etwaige Gegenleistungen müssen schriftlich fixiert werden. Die Unterlagen sind unter Beachtung der bestehenden gesetzlichen Fristen aufzubewahren (**Dokumentationsprinzip**). Diese Grundsätze gelten in gleicher Weise bei Zuwendungen, die Hochschulmitglieder im Rahmen von Nebentätigkeiten erhalten.

Auf Grund von Art. 10, 12 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1998 (GVBl S. 740, BayRS 2210-1-1-WFK), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Hochschullehrergesetzes, des Bayerischen Hochschulgesetzes und des Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom 24. Dezember 2001 (GVBl S. 991), erlässt das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einklang mit diesen Prinzipien die folgenden Richtlinien:

Inhaltsübersicht:

1. Grundsätzliche Bestimmungen
  - 1.1 Geltungsbereich
  - h
  - 1.2 Begriffsbestimmungen

2. Einwerbung und Annahme
  - 2.1 öffentliche Drittmittel
  
  - 2.2 private Drittmittel
  
3. Verwaltung
  - 3.1 Verwaltung der Drittmittel durch die Hochschule
  
  - 3.2 Sonderkontenverwaltung
  
  - 3.3 Fördervereine
  
4. Verwendung
  - 4.1 Verwendungszweck
  
  - 4.2 Eigentum
  
  - 4.3 Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen
  
5. Inkrafttreten

## **1. Grundsätzliche Bestimmungen**

### **1.1 Geltungsbereich**

<sup>1</sup>Diese Verwaltungsvorschriften gelten für die Einwerbung, Verwaltung und die Verwendung von Drittmitteln an den staatlichen Hochschulen in Bayern sowie der Universitätsklinik. <sup>2</sup>Für die Drittmitteleinwerbung im Bereich eines Universitätsklinikums tritt dessen Leitung an die Stelle der Leitung der Hochschule im Sinne dieser Richtlinien, soweit ihr die Verwaltung der Drittmittel übertragen ist. <sup>3</sup>Für das Deutsche Herzzentrum gelten diese Verwaltungsvorschriften entsprechend.

### **1.2 Begriffsbestimmungen**

1.2.1 *Drittmittel sind Zuwendungen, Spenden, Sponsoring und sonstige Leistungen aus einseitig verpflichtenden oder gegenseitigen Verträgen sowie alle sonstigen geldwerten Vorteile, die die Hochschule zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält.*

1.2.2 <sup>1</sup>Forschung mit Mitteln Dritter im Sinne dieser Richtlinien liegt vor, wenn Hochschulmitglieder, bei denen Forschung Inhalt ihres Hauptamtes ist, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben Forschungsvorhaben durchführen, die nicht oder nicht vollständig aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Landesmitteln finanziert werden (Art. 10 Abs. 1 BayHSchG). <sup>2</sup>Sie erfolgt aufgrund von Zuwendungen Dritter oder in Ausführung von Forschungsaufträgen. <sup>3</sup>Soweit die Hochschulmitglieder ihr Recht zur Drittmittelforschung wahrnehmen, gehören auch die Einwerbung und die ordnungsgemäße Verwendung von Drittmitteln zu ihrem Hauptamt. <sup>4</sup>Regelungen über die Ausübung von Nebentätigkeiten bleiben unberührt.

## **2. Einwerbung und Annahme**

### **2.1. Öffentliche Drittmittel**

2.1.1. <sup>1</sup>Öffentliche Drittmittel sind Zuwendungen und Mittel im Zusammenhang mit Forschungsaufträgen öffentlicher Einrichtungen. <sup>2</sup>Die Hochschule wird ermächtigt, andere Einrichtungen den öffentlichen Einrichtungen gleichzustellen, wenn diese ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i.S.d. Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung dienen und die Vergabe von Drittmitteln entsprechend einem in der Wissenschaft anerkannten Verfahren erfolgt.

2.1.2 <sup>1</sup>Anträge auf Gewährung von öffentlichen Drittmitteln sind über die Leitung der Hochschule zu leiten. <sup>2</sup>Diese kann festlegen, in welchen Fällen hierauf verzichtet werden kann.

2.1.3 <sup>1</sup>Der Bewilligungs- oder Zuwendungsbescheid des Drittmittelgebers ist der Leitung der Hochschule oder der von ihr beauftragten Stelle zuzuleiten. <sup>2</sup>Diese erklärt die Annahme der Mittel. <sup>3</sup>Das einwerbende Hochschulmitglied darf hierzu nicht bevollmächtigt werden. <sup>4</sup>Das Angebot ist abzulehnen, wenn die Annahme gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. <sup>5</sup>Es kann abgelehnt oder unter Auflagen angenommen werden bei einer Beeinträchtigung der Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule, einer Beeinträchtigung der Rechte und Pflichten anderer Personen oder bei einer nicht angemessenen Berücksichtigung entstehender Folgekosten (vgl. Art. 10 Abs. 2 S. 2 BayHSchG).

### **2.2 Private Drittmittel**

2.2.1 Private Drittmittel sind alle Drittmittel im Sinne von Ziff. 1.2, die nicht unter Ziff. 2.1 fallen.

2.2.2 <sup>1</sup>Das Hochschulmitglied soll die Leitung der Hochschule oder die von ihr beauftragte Stelle frühzeitig über die vorgesehene Einwerbung von Drittmitteln, z.B. über Verhandlungen mit dem Drittmittelgeber, informieren; in jedem Fall muss dies vor dem Beginn der Ausführung der Projekte erfolgen. <sup>2</sup>Das Angebot eines Dritten zur Bereitstellung von Mitteln ist der Leitung der Hochschule oder der von ihr beauftragten Stelle unverzüglich zuzuleiten. <sup>3</sup>Dabei sind alle zur Entscheidung über die Annahme notwendigen Angaben und Unterlagen vorzulegen.

<sup>4</sup>Hierzu gehören insbesondere:

- Name und Anschrift des Drittmittelgebers,
- Höhe und Zweckbestimmung der Mittel, bei Forschungsvorhaben Dauer des Vorhabens,
- eine Erklärung über entstehende Folgekosten mit einer Stellungnahme der Leitung der wissenschaftlichen Einrichtung, der das Hochschulmitglied angehört,
- eine Erklärung, ob und ggf. in welcher Form das die Drittmittel einwerbende Hochschulmitglied an Beschaffungsvorgängen, die Produkte oder Dienstleistungen des Drittmittelgebers betreffen, mitwirkt,
- eine Erklärung, ob und ggf. welche anderweitigen vertraglichen/geschäftlichen Beziehungen (insbesondere auch im Rahmen einer Nebentätigkeit) mit dem Drittmittelgeber bestehen,
- eine Erklärung darüber, dass weitere Nebenabreden nicht vorliegen.

<sup>5</sup>Die Leitung der Hochschule oder die von ihr beauftragte Stelle kann weitere Angaben verlangen. <sup>6</sup>Die Erklärungen einschließlich des Angebots sind zu den Akten zu nehmen. <sup>7</sup>Das gleiche gilt nach Abschluss des Drittmittelprojekts für die Abrechnung und gegebenenfalls für den Nachweis der Verwendung.

2.2.3 <sup>1</sup>Die Annahme wird durch die Leitung der Hochschule oder die von ihr beauftragte Stelle erklärt. <sup>2</sup>Das einwerbende Hochschulmitglied darf die Hochschule dabei nicht vertreten. <sup>3</sup>Die Hochschule ist berechtigt, die Annahme von der Zahlung eines angemessenen Gemeinkostenanteils (Overhead) abhängig zu machen. <sup>4</sup>Das Angebot ist abzulehnen, wenn die Annahme gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. <sup>5</sup>Es kann abgelehnt oder unter Auflagen angenommen werden, wenn die unter 2.1.3 genannten Gründe vorliegen.

2.2.4 <sup>1</sup>Hochschulmitglieder, für die eine Mitwirkung an aus privaten Drittmitteln finanzierten Vorhaben in Frage kommt, sollen bei Beschaffungsentscheidungen der Hochschule nicht in die Auftragsvergabe gemäß VOL einbezogen werden. <sup>2</sup>Gleiches gilt, soweit im Rahmen einer Nebentätigkeit vertragliche Beziehungen zwischen dem Hochschulmitglied und dem Produkthersteller/-lieferanten bestehen. <sup>3</sup>Die vergaberechtlichen Vorschriften der VOL, VOB und VOF sind einzuhalten. <sup>4</sup>Insbesondere sind die Gründe, die ein Abweichen vom Vorrang der öffentlichen Ausschreibung bzw. des offenen Verfahrens rechtfertigen, in jedem Fall aktenkundig zu machen.

### **3. Verwaltung**

#### **3.1 Verwaltung der Drittmittel durch die Hochschule**

<sup>1</sup>Die Verwaltung der Drittmittel soll durch die Hochschule erfolgen. <sup>2</sup>Die Einnahmen und Ausgaben sind im Haushaltsplan nachzuweisen. <sup>3</sup>Die Drittmittel und die aus drittmittelfinanzierten Vorhaben fließenden Erträge sind rechtzeitig und vollständig zu erheben und entsprechend den Regeln ordnungsgemäßer Buchführung, insbesondere nach den Grundsätzen der Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit, zu verwalten.

#### **3.2 Sonderkontenverwaltung**

<sup>1</sup>Soll ausnahmsweise für Forschungsvorhaben von der Verwaltung der Mittel durch die Hochschule abgesehen werden, so hat das Hochschulmitglied hierzu zusammen mit der Anzeige des Drittmittelprojekts einen begründeten Antrag vorzulegen. <sup>2</sup>Über den Antrag entscheidet die Leitung der Hochschule oder die von ihr beauftragte Stelle. <sup>3</sup>Das Hochschulmitglied ist für die Verwaltung der Drittmittel (einschließlich der Einstellung von Personal) in diesem Fall selbst verantwortlich. <sup>4</sup>Für die Abwicklung der Zahlungen soll ein auf seinen Namen lautendes Sonderkonto eingerichtet werden. <sup>5</sup>Die im Zusammenhang mit der Abwicklung stehenden Unterlagen sind aufzubewahren und für Zwecke der Prüfung bereitzuhalten, notwendige Auskünfte sind zu erteilen.

#### **3.3 Fördervereine**

<sup>1</sup>Soweit Fördervereine die Verwaltung von Drittmitteln für Hochschulmitglieder vornehmen, ist auf eine klare Trennung zwischen Annahme und Verwaltung von Mitteln zu achten. <sup>2</sup>Eine Verwaltung von Drittmitteln in einem Sonderkontenverfahren durch den Verein liegt vor, wenn der Verein im eigenen Namen Mittel für bestimmte wissenschaftliche Vorhaben der Hochschule verwaltet und die Hochschule die Zustimmung zur Verwaltung von Drittmitteln entsprechend Ziff. 3.2 erteilt hat. <sup>3</sup>Die Zustimmung setzt voraus, dass zwischen Förderverein und Rechnungshof insoweit ein Prüfungsrecht des Rechnungshofs vereinbart ist. <sup>4</sup>Das Hochschulmitglied hat sich das Handeln eines mit der Drittmittelverwaltung beauftragten Vereins wie eigenes Handeln zurechnen zu lassen.

<sup>5</sup>Soweit Fördervereine als Drittmittelgeber auftreten, sind die eingehenden Drittmittel gemäß Ziff. 2.2 zu behandeln.

## **4. Verwendung**

### **4.1 Verwendungszweck**

<sup>1</sup>Mittel Dritter dürfen nur zur Förderung der den Hochschulen nach Art. 2 BayHSchG obliegenden Aufgaben verwendet werden. <sup>2</sup>Für die Universitätsklinika gilt Art. 52a Abs. 3 BayHSchG. <sup>3</sup>In diesem Rahmen sind sie nach dem vom Drittmittelgeber bestimmten Zweck zu verwenden und nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften. <sup>4</sup>Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen dürfen nicht entgegenstehen. <sup>5</sup>Im Übrigen gelten die für die Wirtschaftsführung der Hochschule maßgeblichen Vorschriften.

### **4.2 Eigentum**

<sup>1</sup>Gegenstände, die aus Drittmitteln finanziert werden, gehen vorbehaltlich anderer Vereinbarungen mit dem Drittmittelgeber in das Eigentum der Hochschule über. <sup>2</sup>Der Übergang des Eigentums auf das Hochschulmitglied ist ausgeschlossen. <sup>3</sup>Für die Inventarisierung gilt Art. 73 Bay HO.

### **4.3 Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen**

<sup>1</sup>Zulässiger Verwendungszweck im Sinne von Ziff. 4.1 kann eine Übernahme der mit der Teilnahme von Hochschulmitgliedern an wissenschaftlichen Tagungen, Weiterbildungs-, Instruktions- und Informationsveranstaltungen verbundenen Kosten sein. <sup>2</sup>Die Vermittlung und die Verbreitung von damit verbundenem Wissen und praktischen Aufgaben ist Dienstaufgabe. <sup>3</sup>Bei einer aktiven Teilnahme von Hochschulmitgliedern an wissenschaftlichen Veranstaltungen (Referate, Moderationen, Präsentationen etc.) kommt die Übernahme angemessener Reisekosten, von Tagegeldern, Übernachtungskosten, Kongressgebühren sowie Bewirtung in angemessenem Rahmen durch den Dritten als zulässiger Verwendungszweck in Betracht. <sup>4</sup>Die Annahme eines gesonderten Entgelts (insbesondere Vortragshonorar) ist im Rahmen des Hauptamtes ausgeschlossen; in einem solchen Fall handelt es sich um eine Nebentätigkeit, die nach den hierfür geltenden Vorschriften zu behandeln ist. <sup>5</sup>Bei einer sonstigen Teilnahme ist eine angemessene Kostenübernahme oder die Gewährung von Sachmitteln durch den Dritten zulässig, wenn die Teilnahme den Zweck verfolgt, Kenntnisse und Erfahrungen zu vermitteln oder zu erwerben, die im Interesse der jeweiligen wissenschaftlichen Einrichtung liegen. <sup>6</sup>Die gleichen Grundsätze gelten für Weiterbildungs- und Instruktionsveranstaltungen, die vom Drittmittelgeber selbst oder einer von ihm beauftragten Stelle ausgerichtet werden.

## **5. Inkrafttreten**

Diese Richtlinien treten am 1. November 2002 in Kraft.

Hans Zehetmair

Staatsminister

## **Ergänzende Erläuterungen zu den Drittmittelrichtlinien**

zu 1.2.2

*Für solche im Rahmen des Hauptamts durchgeführten Forschungsvorhaben darf eine besondere Vergütung durch das Hochschulmitglied nicht angenommen werden, weil seine Tätigkeit durch die Leistungen des Dienstherrn bereits abgegolten ist. Will ein Hochschulmitglied eine Vergütung vereinbaren oder sich gewähren lassen, so ist dies nur möglich, wenn das gesamte Vorhaben in Nebentätigkeit durchgeführt wird; in diesem Fall sind nicht die Vorschriften über die Durchführung von Forschungsvorhaben mit Mitteln Dritter anzuwenden, sondern die Vorschriften über die Durchführung von Nebentätigkeiten. Nach der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten (Bayerische Nebentätigkeitsverordnung – BayNV) vom 14. Juni 1988 (GVBl S. 160, BayRS 2030-2-22-F) und der Verordnung über die Nebentätigkeit des beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an den staatlichen Hochschulen (Bayerische Hochschullehrer Nebentätigkeitsverordnung – BayHSchLNV) vom 15. September 1992 (GVBl S. 428, BayRS 2030-2-23-WFK) in der jeweils geltenden Fassung sind diese Tätigkeiten ggf. genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig.*

*Ein Forschungsauftrag kann grundsätzlich nur einheitlich entweder als Dienstaufgabe oder als Nebentätigkeit angenommen oder ausgeführt werden.*

### **zu 2.1.1**

*Die Hochschule kann den öffentlichen Einrichtungen solche gleichstellen, die vergleichbar öffentlichen Einrichtungen tätig werden. Hierzu können insbesondere Förderinstitutionen, die überwiegend oder zu einem großen Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, oder auch private Stiftungen zählen, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke unterstützen.*

*In der Wissenschaft anerkannte Vergabeverfahren beachten im Wesentlichen folgende Grundregeln:*

- Das Verfahren eröffnet die Möglichkeit einer offenen Bewerbung.
- Die Entscheidung über die Vergabe der Mittel erfolgt auf Grund einer unabhängigen wissenschaftlichen Begutachtung, also in der Regel durch einen Bewilligungsausschuss, an dem Wissenschaftler beteiligt sind oder der sich durch Wissenschaftler beraten lässt.
- Für die Mittelvergabe sind Grundsätze festgelegt, in denen wissenschaftliche Kriterien für eine Bewilligung eindeutig definiert sind.

*Für die Abwicklung der EU-Strukturfondsförderung gelten die vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst festgelegten gesonderten Verfahren.*

### **zu 2.2.2**

*Die Leitung der Hochschule oder die von ihr beauftragte Stelle kann weitere Angaben verlangen, insbesondere ergänzende Erklärungen über rechtliche oder tatsächliche Beziehungen zum Drittmittelgeber (z.B. Dauer und Umfang bestehender Geschäftsbeziehungen, Mitgliedschaft in Gremien des Drittmittelgebers, Teilnahme an vom Drittmittelgeber organisierten wissenschaftlichen Veranstaltungen o.ä.), aber auch Benötigung zusätzlicher Ressourcen der Hochschule usw.*

*Es liegt im Interesse des Hochschulmitglieds, alle relevanten Angaben vollständig und richtig zu machen, um so eine richtige Einschätzung der rechtlichen Situation durch die Hochschulverwaltung zu ermöglichen.*

### **zu 2.2.3**

*Leistung und Gegenleistung müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das Angebot soll abgelehnt werden, wenn auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen zu besorgen ist, dass ein unzulässiges Koppelungsgeschäft vorliegt.*

*Dies ist beispielsweise der Fall bei:*

- unentgeltlicher Überlassung eines medizinischen Geräts an ein Universitätsklinikum als Gegenleistung für die laufende Bestellung von Medizinprodukten beim Zuwender,
- Finanzierung einer wissenschaftlichen Tagung als Gegenleistung für die Erteilung eines Auftrags an den Zuwender,
- Gewährung von Drittmitteln durch ein Unternehmen als Gegenleistung für die Eröffnung von geschäftlichen Beziehungen der Hochschule oder des Universitätsklinikums mit dem betreffenden Unternehmen,
- Gewährung einer Spende durch ein Unternehmen in Höhe eines Prozentsatzes der Auftragssumme als Gegenleistung für die Erteilung eines Auftrags durch die Hochschule oder das Universitätsklinikum,
- Einladung des Amtsträgers oder seiner Familienangehörigen zu einer Urlaubsreise als Gegenleistung für die Erteilung von Aufträgen durch die Hochschule oder das Universitätsklinikum an den betreffenden Unternehmer.

*Soweit es ausnahmsweise zu keinem schriftlichen Vertragsschluss kommt, soll die Hochschule die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung in Schriftform dokumentieren.*

### **zu 2.2.4**

*Das Verfahren bei Beschaffungen soll eine klare personelle Trennung von Bedarfsbeschreibung und Auftragsvergabe treffen. Hochschulmitglieder, für die eine Mitwirkung an aus privaten Drittmitteln finanzierten Vorhaben in Frage kommt, dürfen nur in die Bedarfsbeschreibung einbezogen werden. Aus Drittmitteln finanzierte Vorhaben in diesem Sinne können beispielsweise Forschungsvorhaben, aber auch vom Produkthersteller gesponsorte wissenschaftliche Veranstaltungen sein.*

### **zu 4.1**

*Unzulässig ist insbesondere:*

- die Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen mit erheblichem Freizeitwert durch Lieferfirmen,
- die Finanzierung von Urlaubsreisen (auch für Angehörige o.a. nahestehende Personen), von Betriebsfeiern u.ä. oder Zuschüsse hierzu seitens der Lieferfirmen,
- die Einrichtung von sog. Bonuskonten bei den Lieferfirmen.

*Soweit im Klinikbereich unentgeltlich (insbesondere leihweise) überlassene Geräte von liquidationsberechtigten Professoren auch zur Privatbehandlung benutzt werden, so ist dies, sofern der Überlassung keine Ausschreibung vorangegangen ist, nur zulässig, wenn für die Gerätenutzung ein Entgelt mindestens in Höhe des dem Patienten dafür in Rechnung gestellten Betrages an das Klinikum entrichtet wird.*

*Im Falle der Einstellung von Personal, das aus Drittmitteln finanziert wird, sind grundsätzlich befristete Verträge abzuschließen. Der Bedienstete soll ausdrücklich auf die Abhängigkeit seines Beschäftigungsverhältnisses von Mitteln Dritter hingewiesen werden.*

#### **zu 4.3**

*Die Übernahme von Kosten ist in jedem Fall nur dann unbedenklich, soweit diese einen angemessenen Rahmen nicht überschreiten, daher sozial üblich sind und von untergeordneter Bedeutung bleiben. Dasselbe gilt für Begleit- und Rahmenprogramme. Die Finanzierung darf sich nicht auf die Zuwendung privater Vorteile (z.B. Kostenübernahme für private Begleitpersonen) erstrecken.*

*Es ist sicherzustellen, dass auch bei der Teilnahme an Veranstaltungen unzulässige Koppelungsgeschäfte ausgeschlossen sind. Zum Schutz der Teilnehmer sind daher auch alle Angaben aus dem Dienstreiseantrag sowie Inhalt und Ablauf der Veranstaltung in geeigneter Weise zu dokumentieren (vgl. auch Ziff. 2.2.1 und 2.2.4).*