

Anlage II zum Einzelplan 15

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Wirtschaftspläne der

Hochschulen und Landesbetriebe

Inhalt

Bezeichnung	Seite
Landesbetrieb Archivschule Marburg	4
Vorbemerkungen Anlagen Hochschulen	14
Philipps-Universität Marburg	25
Justus-Liebig-Universität Gießen	63
Technische Universität Darmstadt	89
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main	127
Universität Kassel	161
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule	185
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	197
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	209
Hochschule Darmstadt	223
Frankfurt University of Applied Sciences	241
Technische Hochschule Mittelhessen	259
Hochschule RheinMain - Wiesbaden Rüsselsheim	275
Hochschule Fulda	291
Hochschule Geisenheim am Rhein	309

LANDESBETRIEB

Archivschule Marburg

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. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine.

Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Erlöse	Kosten	Ergebnis
001	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	1.028,7	1.751,7	-723,0
002	Fortbildung Archivwesen	303,3	303,3	-
	Summe Produkte	1.331,7	2.054,7	-723,0

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
1.084,5	1.763,8	-679,3	992,8	1.644,3	-651,5	983,7	1.415,9	-432,2
316,5	316,5		250,0	250,0		306,4	312,9	-6,5
1.401,0	2.080,3	-679,3	1.242,8	1.894,3	-651,5	1.290,1	1.722,5	-438,7

Landesbetrieb Archivschule Marburg
Produkt 001 Ausbildung Archivarinnen und Archivare
IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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 2.253 Euro / Monat in 2023/2024.

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

Haushaltsvermerke

Abweichend von § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz ist eine Überschreitung der Gesamtaufwendungen bei dem Produkt bis zu 10 v.H. zulässig, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte der Archivschule sichergestellt ist.

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.140.100	1.071.800	1.105.400	931.775
Sachkosten	611.500	692.000	538.900	477.811
Kosten	1.751.700	1.763.800	1.644.300	1.409.586
Erlöse	1.028.700	1.084.000	992.800	983.737
Betriebsergebnis	-723.000	-679.300	-651.500	-425.848
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis	-723.000	-679.300	-651.500	-425.849 €

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Ausbildungsmonate je Kurs x Kursteilnehmer	Stück	Soll	778	684	785	606	633	604
		Ist				590	618	643
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)								
2.1.1 Abschlüsse Lehrgänge gehobener Dienst								
	Stück	Soll	23	28	21	23	25	22
		Ist				23	25	22
2.1.2 Abschlüsse Lehrgänge höherer Dienst								
	Stück	Soll	13	21	11	13	12	16
		Ist				13	12	16
2.1.3 Anteil der Absolventen, die zwei Jahre nach Abschluss der Ausbildung eine feste Anstellung erhalten haben*								
	Prozent	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist				100	91,9	100
2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)								
2.2.1 Anteil der eigenen Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten (Kostendeckungsgrad)								
	Prozent	Soll	58,75	58,35	60,37	63,10	64,59	64,99
		Ist				69,47	59,84	66,94
2.2.2 Kosten pro Absolvent								
	Euro	Soll	7.572,89	8.572,94	7.003,99	8.627,99	6.195,73	7.538,78
		Ist				8.030,13	8.032,17	7.722,51

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Nr. 2.1.3: befristete Stellen wurden nicht berücksichtigt.

Landesbetrieb Archivschule Marburg
Produkt 002 Fortbildung Archivwesen
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Die Archivschule führt als Landesbetrieb gebührenpflichtige Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen durch. Vermittlungsziel ist es, ein thematisch fokussiertes, praxisnahes aktuelles Fachwissen zu vermitteln, das für den Arbeitsalltag in Archiven oder archivnahen Institutionen unmittelbar eingebracht werden kann. Mit ihrem bundesweit stark nachgefragten Fortbildungsprogramm und die Entwicklung bedarfsbezogener Weiterbildungsveranstaltungen für Quereinsteiger ist die Archivschule führend im deutschen Archivwesen.

Erläuterungen

Abweichend von § 6 Abs. 1 HG ist eine Überschreitung der Gesamtaufwendungen bei dem Produkt bis zu 30 v.H. zulässig, wenn ein Ausgleich innerhalb der Produkte der Archivschule sichergestellt ist.

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.

Leistungen

Voraussichtlich 2023/2024 jeweils 49 archivfachliche Fortbildungsangebote in der Form von

- Grundkursen
- Aufbaukursen
- Erweiterungskursen

jeweils im Umfang von 2-5 Tagen.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Personalkosten	179.600	189.000	147.400	169.599
Sachkosten	123.400	127.500	102.800	143.330
Kosten	303.000	316.500	250.000	312.928
Erlöse	303.000	316.500	250.000	306.385
Betriebsergebnis				-6.543
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				
Ergebnis				-6.543

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
1.1 Teilnehmertage	Stück	Soll	3.000	3.000	2.200	2.060	2.160	1.380
		Ist				1.257	697	1.933

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Keine.

Landesbetrieb Archivschule Marburg

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge				
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen				
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		100.000		96.300
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.319.900	1.301.000	1.242.800	1.190.176
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				678
6	Sonstige Erträge				2.967
6a	Erträge aus Verrechnungen				
7	Summe Erträge	1.319.900	1.401.000	1.242.800	1.290.121
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	637.700	706.900	493.300	485.110
9	Personalaufwand	1.305.200	1.220.600	1.252.600	1.107.786
10	Abschreibungen	94.000	146.400	141.400	131.985
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.400	7.000	
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
14	Summe Aufwendungen	2.038.900	2.076.300	1.894.300	1.724.881
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-719.000	-675.300	-651.500	-434.760
16	Erträge aus Beteiligungen				
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				1
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen				
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000		-4.046
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.000	-4.000		--4.045
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-723.000	-679.300	-651.500	--438.805
24	Steuern				
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-723.000	-679.300	-651.500	-438.805

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
8	Hessische zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	4.200	4.200
8	Hessisches Competence Center (HCC)	142.100	142.100
9	Hessische Bezügestelle (HBS)	3.500	3.500
9	Beiträge zur Vorsorgekasse	157.200	157.200
9	HMWK Competence Center Personal (CCP)	11.000	11.000
9	Beiträge zur Unfallkasse Hessen	3.600	3.600

Zu Pos. 9: Aus den Personalaufwendungen können auch Entlohnungen für befristete Referentenstellen der Archivschule gezahlt werden. Die Erläuterung ist verbindlich.

Zu Pos. 3: Zur Anschaffung einer Hochschulverwaltungssoftware (Campusmanagement) ist im Jahr 2023 eine Entnahme aus der Gewinnrücklage i.H.v. 100.000 Euro geplant.

Übersicht über die Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA	40.400	40.400
2	Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		
3			

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

Überleitungsrechnung in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	Ergebnis lt. Erfolgsplan	723.000	679.300	651.500
+	Investitionen	40.400	40.400	40.400
-	Abschreibungen	94.000	146.400	141.400
-	Zuführung zu Rückstellungen			
+	Auflösung von Rückstellungen			
-	Sonderposten AfA	48.200		
	Zuschuss / Ablieferung	621.200	573.300	550.500

Vorbemerkungen zu den Wirtschaftsplänen der Hochschulen

A. Erläuterungen

a) Hochschulpolitische Rahmenbedingungen

Im Rahmen der durch das Hessische Hochschulgesetz (HessHG) 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 01.01.2021 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, 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. Bei Unterschreitung der Mindestleistungszahl einer Hochschule werden Budgetabschläge in Höhe eines aus dem hochschulgruppenspezifischen Verrechnungspreis abgeleiteten Abschlagspreises gemäß Hessischen Hochschulpakt 2021 – 2025 geltend gemacht. Danach erforderliche Budgetkürzungen 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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 pro Hochschule erfolgen 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 2023 301.150.100 Euro und für 2024 310.146.900 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. Sondertatbestände

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. Diese sind in den Wirtschaftsplänen der einzelnen Hochschule ausgewiesen.

Das Produkt 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 im jeweiligen Produkt Forschung und Lehre in Kapitel 15 04 veranschlagt.

7. Abschreibungen

Abschreibungen auf Investitionsmaßnahmen i.S.d. Hochschulfinanzverordnung werden hochschulindividuell als eigenständiges und ergebnisneutrales Produkt dargestellt. Auf die Ausbringung eines Produktblattes wird verzichtet.

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 %
• Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main	19,4696 %
• Universität Kassel	10,4140 %
• Hochschule für Bildende Künste Frankfurt am Main (Städelschule)	0,2814 %
• Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1,3329 %
• Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	0,6022 %
• Hochschule Darmstadt	5,7215 %
• Frankfurt University of Applied Sciences	4,2569 %
• Technische Hochschule Mittelhessen	5,5163 %
• Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim	4,6975 %
• Hochschule Fulda	2,9378 %
• Hochschule Geisenheim am Rhein	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. 014, die Anteile aus den Mitteln zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre (QSL) im Kapitel 15 04 im Produkt Forschung und Lehre mit der IPR-Nr. 323, in Verbindung mit den Anlagen, im Produkt 004, und der restliche Anteil des Sockelbudgets im Kapitel 15 04 im Produkt Forschung und Lehre mit der IPR-Nr. 323, in Verbindung mit den Anlagen, im Produkt 001 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. 2021 = SS 2021 und WS 2021/22) 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. 2021 = SS 2021 und WS 2021/22) 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. 2021 = WS 2020/21 und SS 2021) 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. 2021 = WS 2020/2021 und SS 2021) 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. 2021 = WS 2020/2021 und SS 2021) 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 2020 = WS 2020/21)
12.	Anzahl der Studierenden Gesamt	Studierende im Erst- oder Zweitstudium bzw. Master-Aufbaustudium im jeweiligen Wintersemester (z.B. für 2021 = WS 2021/22))
13.	Anzahl der Studierenden an Studienkollegs	Studierende an Studienkollegs (gemäß § 60 Abs. 7 HessHG).
14.	MINT-Absolvent-innen insgesamt	Absolventen und Absolventinnen insgesamt in MINT Universitäten: Fächergruppen 04 (Mathematik und Naturwissenschaften), 07 (Agrar, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin), 08 (Ingenieurwissenschaften); an HAW zusätzlich 05 (Medizin, Gesundheitswissenschaften)
15.	MINT-Absolventinnen	Absolventinnen in MINT Universitäten: Fächergruppen 04 (Mathematik und Naturwissenschaften), 07 (Agrar, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin), 08 (Ingenieurwissenschaften); an HAW zusätzlich 05 (Medizin, Gesundheitswissenschaften)
16.	MINT-Promotionen insgesamt	Promotionen insgesamt in MINT Universitäten: Fächergruppen 04 (Mathematik und Naturwissenschaften), 07 (Agrar, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin), 08 (Ingenieurwissenschaften); an HAW zusätzlich 05 (Medizin, Gesundheitswissenschaften)
17.	MINT-Promotionen von Frauen	Promoventinnen in MINT Universitäten: Fächergruppen 04 (Mathematik und Naturwissenschaften), 07 (Agrar, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin), 08 (Ingenieurwissenschaften); an HAW zusätzlich 05 (Medizin, Gesundheitswissenschaften)
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 HessHG erreicht haben.
2.	Anzahl der Studierenden in Weiterbildungsstudiengängen	Anzahl der Studierenden in Weiterbildungsstudiengängen, die in der amtl. Statistik in Weiterbildungsstudiengängen abgebildet sind. (ab WS 2021)
3.	Anzahl der Studierenden in Weiterbildungskursen	Anzahl der Studierenden in Weiterbildungskursen, die www.wissweit.de als Kurs gelistet sind. Die Zählung erfolgt seit HH 2012
4.	Anzahl der Weiterbildungsstudiengängen	Anzahl der Weiterbildungsstudiengänge, die in der amtl. Statistik angegeben sind (ab WS 2021)
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.	Drittmittelerträge	gemäß der Definition der amtlichen Statistik, gebuchte Erträge des Jahresabschlusses, entnommen aus den Ergebnissen der Kostenträgerrechnung
2.	Anlagenzugänge	Anlagenzugänge des jeweiligen Jahres ohne Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel
3.	Anlagenabschreibungen	Anlagenabschreibungen des jeweiligen Jahres ohne Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel
4.	Buchwerte	Restbuchwerte aller Anlagen im jeweiligen Jahr, einschließlich Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel
5.	Anschaffungswerte	Anschaffungswerte aller Anlagen im jeweiligen Jahr, einschließlich Gebäude, Meldung durch die Hochschule gemäß Anlagespiegel
6.	Gebühreneinnahmen aus Weiterbildungsstudiengängen	Gebühren für Weiterbildungsstudiengänge
7.	Gebühreneinnahmen aus Weiterbildungskursen	Gebühren für Weiterbildungskursen

B. Haushaltsvermerke zur Bewirtschaftung der Wirtschaftspläne der Hochschulen

1. Mit Ausnahme der Johann Wolfgang-Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main und der Technischen Universität Darmstadt bleiben die Stellenpläne verbindlich. Stellenübersichten werden nach dem Stand der Ist-Besetzung zum 01.02. des Vorjahres nachrichtlich gezeigt. § 50 Abs. 2 der LHO findet auf die Stellen der Tarifbeschäftigten der hessischen Hochschulen keine Anwendung.
2. 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.
3. 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.
4. 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. Bei Abgabe von Werkstücken an Studierende und Lehrkräfte werden die Materialkosten berechnet.
6. Für den Zeitraum der Mutterschutzfrist- und der Elternzeit können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.
7. Aus dem Reinerlös von Prüfungsgebühren können Prüfungsvergütungen aus Anlass der Promotion an die Prüfenden geleistet werden.
8. 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.
9. 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.
10. 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.

11. 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.
12. 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 Hochschule für Repräsentationskosten, die im Zusammenhang mit den Beziehungen zu ausländischen Hochschulen entstehen, geleistet werden.
13. 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.
14. 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 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) in der Fassung vom 2. September 2020.
15. Soweit Verpflichtungsermächtigungen in der Hauptgruppe 6 im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen wurden, stehen diese im Haushaltsjahr 2024 in entsprechender Höhe zur Verfügung.
16. 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.
17. 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.
18. 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 den VV zu § 64 LHO).
19. Die Mittel zur Abfinanzierung der Emeriti sind produktübergreifend 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 Mittel 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.

20. 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.
21. Die Studentenwerke können Räumlichkeiten in ihnen unentgeltlich zur Nutzung überlassenen Liegenschaften an gemeinnützige Einrichtungen unter dem ortsüblichen Mietzins zur Verfügung stellen.
22. 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.
23. 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 Mittel Rücklagen zugeführt werden, ist ebenfalls eine Trennung nach Bundes- und Landesmitteln vorzunehmen.
24. Die veranschlagten HEUREKA Mittel für Erstgeräteausstattung für Baumaßnahmen, die im Epl. 18 veranschlagt wurden, sind für die in den Anlagen erläuterten Maßnahmen zweckgebunden und damit verbindlich. Mehrkosten für diese Maßnahmen sind grundsätzlich aus dem laufenden Hochschulbudget zu finanzieren. Auf die Vorlage von Nachtragsunterlagen i.S.d. GA-Bau kann in diesen Fällen verzichtet werden.

Hochschule

Philipps-Universität Marburg

Philipps-Universität Marburg
Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	336.527,3	342.169,9		-5.642,6
002	Drittmittelprojekte	79.872,1	79.872,1		0,0
003	Weiterbildung	571,8	571,8		0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.821,2	15.150,0		-328,8
005	Botanischer Garten	1.425,7	3.107,6		-1.681,9
006	Studienkolleg	2.068,6	2.862,6		-794,0
007	Museen	2.024,7	3.434,3		-1.409,6
008	Bildarchiv Foto Marburg	1.781,7	3.405,2		-1.623,5
009	Servicestelle Sehbehinderte	302,7	302,7		0,0
010	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	79.151,9	79.151,9		0,0
011	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	4.349,8	4.349,8		0,0
012	Ausgleich für überproportionale Energiekosten	1.300,0	1.800,0		-500,0
013	Bauautonomie	3.150,0	3.150,0		0,0
014	Forschungskooperation mit dem MIT	1.300,0	1.300,0		0,0
015	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	4.200,0	4.200,0		0,0
016	BSL 4 Labor	634,4	1.091,3		-456,9
017	PVS-Vermittlungen	1.260,5	1.260,5		0,0
018	Interessenvertretung Ressort	21,0	21,0		0,0
019	Professur hess. Landesgeschichte	81,0	81,0		0,0
020	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	21.220,7	21.220,7		0,0
Summe Produkte		556.065,1	568.502,4		-12.437,3

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
325.431,2	327.275,8	-1.844,6	295.360,7	295.846,4	-485,7	317.083,4	293.490,3	23.593,1
78.901,5	78.901,5	0,0	76.360,9	76.360,9	0,0	76.669,2	73.108,3	3.560,9
546,1	546,1	0,0	455,6	455,6	0,0	485,9	521,1	-35,2
14.370,9	14.981,8	-610,9	13.948,7	14.730,0	-781,3	13.561,1	12.568,8	992,3
1.415,4	3.012,2	-1.596,8	1.338,2	2.936,8	-1.598,6	1.382,5	2.858,5	-1.476,0
2.058,6	2.768,0	-709,4	2.059,3	2.841,4	-782,1	1.830,4	2.641,0	-810,6
2.017,8	3.337,1	-1.319,3	2.044,8	3.310,5	-1.265,7	1.995,2	3.149,3	-1.154,1
1.775,6	3.288,2	-1.512,6	1.733,2	3.300,8	-1.567,6	1.756,1	3.146,7	-1.390,6
302,7	302,7	0,0	303,6	303,6	0,0	302,5	268,1	34,4
77.221,4	77.221,4	0,0	76.037,5	76.037,5	0,0	73.500,4	73.500,4	0,0
4.346,9	4.346,9	0,0	4.318,5	4.318,5	0,0	4.565,0	4.565,0	0,0
1.300,0	1.800,0	-500,0	1.300,0	1.800,0	-500,0	1.300,0	1.300,0	0,0
5.375,0	5.375,0	0,0	4.746,0	4.746,0	0,0	2.515,0	1.178,6	1.336,4
1.300,0	1.300,0	0,0	1.300,0	1.300,0	0,0	1.304,5	644,0	660,5
4.200,0	4.200,0	0,0	4.200,0	4.200,0	0,0	4.202,0	2.987,1	1.214,9
633,7	1.059,1	-425,4	732,3	1.245,0	-512,7	631,3	1.002,4	-371,1
1.263,7	1.263,7	0,0	1.416,1	1.416,1	0,0	1.416,1	1.416,1	0,0
21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	14,0	14,0	0,0
81,0	81,0	0,0	78,3	78,3	0,0	45,7	45,7	0,0
20.934,5	20.934,5	0,0	24.869,8	24.869,8	0,0	23.690,7	20.043,9	3.646,8
543.497,0	552.016,0	-8.519,0	512.624,5	520.118,2	-7.493,7	528.251,0	498.449,4	29.801,6

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Sockelbudget		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	221.941.700	209.876.900
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestände Theologie, Erhalt kleiner Fächer	1.649.000	1.649.000
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	14.268.200	13.719.400
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	24.451.700	22.903.000
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
Zwischensumme	260.661.600	246.499.300

	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	71.333,52	23.078.600	71.333,52	22.055.000
Promotionen (gewichtet)	298,17	2.399.900	298,17	2.293.400
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	3.068,00	8.537.100	3.068,00	8.632.300
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	7,00	1.343.100	7,00	1.283.500
Promotionen Frauen MINT-Fächer	71,00	1.652.700	71,00	1.579.400
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	313,33	640.900	313,33	612.500
Zwischensumme		37.652.300		36.456.100

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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)	1.656.000	712.500
Gesamtsumme	301.619.900	285.317.900
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	262.900.000	248.695.500

Philipps-Universität Marburg
Produkt 001 Forschung und Lehre
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	240.143.800	224.147.100	213.717.900	206.241.037
Sachkosten	102.026.100	103.128.700	82.128.500	69.059.197
Gesamtkosten	342.169.900	327.275.800	295.846.400	275.300.234
Erlöse	336.527.300	325.431.200	295.360.700	298.536.805
Betriebsergebnis	-5.642.600	-1.844.600	-485.700	23.236.571
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	18.190.059
Neutrale Erträge	0	0	0	18.546.557
Ergebnis	-5.642.600	-1.844.600	-485.700	23.593.069

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.633	14.663	14.663	14.663	-	-
		Ist	-	-	-	13.511	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	16.533	16.533
		Ist	-	-	-	-	16.533	16.533
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	8,89	8,89	7,60	9,01	9,88	9,24
		Ist	-	-	-	8,89	7,60	9,01

Philipps-Universität Marburg
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	Soll	72	72	73	74	74	78
		Ist	-	-	-	72	73	74
Drittmittelerträge je Professor/in	EUR	Soll	213.631	213.631	203.099	199.051	192.931	178.553
		Ist	-	-	-	213.631	203.099	199.051
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	62,0	62,0	61,5
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	60,0	61,7	63,6
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	48,9	52,2	54,6
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	53,6	49,7	47,6
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	44,0	44,4	41,3
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	40,0	50,0	31,3
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	123	123	197	143	146	83
		Ist	-	-	-	123	197	143
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	58	58	58	60	62	63
		Ist	-	-	-	58	58	60
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	6.500	6.500	6.500	6.500	-	-
		Ist	-	-	-	6.350	6.646	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	6.000	5.800	5.400	5.400	-	-
		Ist	-	-	-	4.668	5.648	-

Philipps-Universität Marburg
Produkt 002 Drittmittelprojekte
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	49.297.300	48.311.100	47.024.200	45.871.035
Sachkosten	30.574.800	30.590.400	29.336.700	27.200.767
Gesamtkosten	79.872.100	78.901.500	76.360.900	73.071.802
Erlöse	79.872.100	78.901.500	76.360.900	76.479.797
Betriebsergebnis	0	0	0	3.407.995
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	36.518
Neutrale Erträge	0	0	0	189.421
Ergebnis	0	0	0	3.560.898

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	2.850	2.800	2.980	2.950	2.900	3.030
		Ist	-	-	-	2.779	2.708	2.781
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
2.1.1 Drittmilerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	35.115	35.115	34.057	36.417	33.631	29.589
		Ist	-	-	-	35.115	34.057	36.417

Philipps-Universität Marburg**Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	211.500	205.300	222.300	213.005
Sachkosten	360.300	340.800	233.300	308.114
Gesamtkosten	571.800	546.100	455.600	521.119
Erlöse	571.800	546.100	455.600	485.907
Betriebsergebnis	0	0	0	-35.212
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-35.212

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	Soll	8	8	8	7	7	7
		Ist	-	-	-	7	7	7
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	Soll	32	33	30	30	25	15
		Ist	-	-	-	36	35	33
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	Soll	0,71	0,69	0,61	0,52	0,49	1,22
		Ist	-	-	-	0,58	0,68	0,53

Philipps-Universität Marburg**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	10.726.400	10.515.800	10.883.200	8.246.553
Sachkosten	4.423.600	4.466.000	3.846.800	3.808.680
Gesamtkosten	15.150.000	14.981.800	14.730.000	12.055.233
Erlöse	14.821.200	14.370.900	13.948.700	12.684.800
Betriebsergebnis	-328.800	-610.900	-781.300	629.567
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	513.575
Neutrale Erträge	0	0	0	876.299
Ergebnis	-328.800	-610.900	-781.300	992.291

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.663	14.663	14.663	14.663	-	-
		Ist	-	-	-	13.511	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	13.511	17.227	18.601
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	74,0	74,0	72,0	75,0	77,0	78,0
		Ist	-	-	-	74,0	72,0	75,0

Philipps-Universität Marburg

Produkt 005 Botanischer Garten

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

Zweckbestimmung

Der 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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Pflege und Präsentation des neuen Botanischen Gartens.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.887.500	1.818.400	1.874.300	1.749.277
Sachkosten	1.220.100	1.193.800	1.062.500	1.109.247
Gesamtkosten	3.107.600	3.012.200	2.936.800	2.858.524
Erlöse	1.425.700	1.415.400	1.338.200	1.382.467
Betriebsergebnis	-1.681.900	-1.596.800	-1.598.600	-1.476.057
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-1.681.900	-1.596.800	-1.598.600	-1.476.057

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fläche in Hektar (ha)	ha	Soll	20	20	20	20	20	20
		Ist	-	-	-	20	20	20
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln								
Taxa	Anzahl	Soll	7.500	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000
		Ist	-	-	-	7.523	7.512	7.502
Führungen	Anzahl	Soll	100	100	100	100	100	100
		Ist	-	-	-	11	21	116
2.2 Finanzierungsquote verbessern								
Kosten pro Taxon	EUR	Soll	414,35	401,63	391,57	374,88	410,79	137,39
		Ist	-	-	-	379,97	371,14	355,72

Philipps-Universität Marburg**Produkt 006 Studienkolleg****IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fachkurse
- Sprachkurse

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.186.500	2.106.500	2.047.800	2.026.342
Sachkosten	676.100	661.500	793.600	614.632
Gesamtkosten	2.862.600	2.768.000	2.841.400	2.640.974
Erlöse	2.068.600	2.058.600	2.059.300	1.830.435
Betriebsergebnis	-794.000	-709.400	-782.100	-810.539
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-794.000	-709.400	-782.100	-810.539

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Studienkollegiaten	Anzahl	Soll	313	313	256	266	261	276
		Ist	-	-	-	266	261	276
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	Soll	220	220	230	215	270	240
		Ist	-	-	-	267	215	215
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Kosten je Absolvent/-in	EUR	Soll	13.011,82	12.581,82	12.353,91	13.187,44	9.633,33	9.017,50
		Ist	-	-	-	9.891,29	12.525,69	12.499,33

Philipps-Universität Marburg**Produkt 007 Museen****IPR-Nr. 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.539.500	1.483.100	1.612.000	1.426.685
Sachkosten	1.894.800	1.854.000	1.698.500	1.722.644
Gesamtkosten	3.434.300	3.337.100	3.310.500	3.149.329
Erlöse	2.024.700	2.017.800	2.044.800	1.995.239
Betriebsergebnis	-1.409.600	-1.319.300	-1.265.700	-1.154.090
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-1.409.600	-1.319.300	-1.265.700	-1.154.090

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Ausstellungsfläche in qm	qm	Soll	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.480
		Ist	-	-	-	6.200	6.200	6.480
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln								
Besucher	Anzahl	Soll	40.600	40.600	41.000	41.000	47.500	47.800
		Ist	-	-	-	20.990	22.535	49.545
Sonderausstellungen und Führungen	Anzahl	Soll	130	130	141	140	179	180
		Ist	-	-	-	162	53	450
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Kosten je Besucher	EUR	Soll	84,59	82,19	80,74	86,00	66,40	45,82
		Ist	-	-	-	150,04	139,87	67,76

Philipps-Universität Marburg

Produkt 008 Bildarchiv Foto Marburg

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

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.892.000	2.786.100	2.679.200	2.680.126
Sachkosten	513.200	502.100	621.600	466.561
Gesamtkosten	3.405.200	3.288.200	3.300.800	3.146.687
Erlöse	1.781.700	1.775.600	1.733.200	1.756.083
Betriebsergebnis	-1.623.500	-1.512.600	-1.567.600	-1.390.604
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-1.623.500	-1.512.600	-1.567.600	-1.390.604

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der archivierten Bilddokumente	Anzahl	Soll	2.139.000	2.119.000	2.081.000	2.071.000	2.051.000	2.040.000
		Ist	-	-	-	2.079.000	2.051.000	2.051.800
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen								
Anzahl der in Datenbanken verfügbaren Bild- und sonstigen Dokumenten	Anzahl	Soll	5.955.000	5.925.000	5.804.000	7.853.000	7.813.000	7.360.000
		Ist	-	-	-	7.400.000	7.278.000	7.269.000
Anzahl der Bildabrufener (Nutzer) mit mehr als 10 Bildern	Anzahl	Soll	730.000	729.000	728.000	727.000	726.000	725.000
		Ist	-	-	-	727.000	726.000	725.000
2.2								
Kosten pro recherchierbarem Bilddokument	EUR	Soll	0,57	0,55	0,57	0,39	0,37	0,24
		Ist	-	-	-	0,43	0,43	0,39

Philipps-Universität Marburg
Produkt 009 Servicestelle Sehbehinderte
IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	300.000	300.000	298.600	265.600
Sachkosten	2.700	2.700	5.000	2.513
Gesamtkosten	302.700	302.700	303.600	268.113
Erlöse	302.700	302.700	303.600	302.489
Betriebsergebnis	0	0	0	34.376
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	34.376

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
Sehbehinderte Studierende	Anzahl	Soll	150	150	150	150	150
		Ist	-	-	-	150	150

Philipps-Universität Marburg**Produkt 010 Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	79.151.900	77.221.400	76.037.500	73.500.419
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	79.151.900	77.221.400	76.037.500	73.500.419
Erlöse	79.151.900	77.221.400	76.037.500	73.500.419
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Landespersonal in der Krankenversorgung	VZÄ	Soll	614	614	609	594	565	558
		Ist	-	-	-	614	609	594
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen								
Kosten je VZÄ	EUR	Soll	128.912	125.768	124.856	120.694	124.290	119.932
		Ist	-	-	-	119.708	118.840	114.879

Philipps-Universität Marburg

Produkt 011 Emeriti und UKGM-Rückkehrer

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.349.800	4.346.900	4.318.500	4.162.155
Sachkosten	0	0	0	402.845
Gesamtkosten	4.349.800	4.346.900	4.318.500	4.565.000
Erlöse	4.349.800	4.346.900	4.318.500	4.565.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Der Ansatz **2023** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 3.251.200 Euro
davon UKGM-Rückkehrer 1.095.700 Euro

Der Ansatz **2024** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 3.316.200 Euro
davon UKGM-Rückkehrer 1.033.600 Euro

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
Emeriti und UKGM-Rückkehrer	Anzahl	51	52	58	60	62	76
	Soll	-	-	-	53	60	65
	Ist						

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Philipps-Universität Marburg**Produkt 012 Ausgleich für überproportionale Energiekosten****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Zahlung eines Zuschusses zu den Energiekosten

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.300.000
Gesamtkosten	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.300.000
Erlöse	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Betriebsergebnis	-500.000	-500.000	-500.000	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-500.000	-500.000	-500.000	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
entfällt							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Philipps-Universität Marburg
Produkt 013 Bauautonomie
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	400.000	400.000	300.000	259.691
Sachkosten	2.750.000	4.975.000	4.446.000	918.909
Gesamtkosten	3.150.000	5.375.000	4.746.000	1.178.600
Erlöse	3.150.000	5.375.000	4.746.000	2.515.000
Betriebsergebnis	0	0	0	1.336.400
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	1.336.400

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
entfällt							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Philipps-Universität Marburg**Produkt 014 Forschungs Kooperation mit dem MIT****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Land Hessen stellt ab 2015 bis 2024 eine Mitfinanzierung der Forschungs Kooperation 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 zellbiologische, 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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	400.040
Sachkosten	1.300.000	1.300.000	1.300.000	244.008
Gesamtkosten	1.300.000	1.300.000	1.300.000	644.048
Erlöse	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.304.504
Betriebsergebnis	0	0	0	660.456
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	660.456

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Zahl der klinischen Studien	Anzahl	Soll	7	7	6	7	6	2
		Ist	-	-	-	9	5	4
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Eingeworbene Drittmittel	EUR	Soll	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
		Ist	-	-	-	200.000	169.000	168.500
Publikationen	Anzahl	Soll	8	8	4	4	3	5
		Ist	-	-	-	11	11	6
2.3 Finanzierungsquote verbessern								
Publikationen pro 1 Mio. EUR Landeszuschuss	EUR	Soll	6,2	6,2	3,1	3,1	2,3	3,8
		Ist	-	-	-	8,5	8,5	4,6

Philipps-Universität Marburg**Produkt 015 Besonderer Bauunterhaltungsbedarf****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Planung und Umsetzung von baulich-technischen Maßnahmen zur Sanierung von Lehr- und Forschungsflächen der Philipps-Universität Marburg

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.987.110
Gesamtkosten	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.987.110
Erlöse	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.202.044
Betriebsergebnis	0	0	0	1.214.934
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	1.214.934

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
In Bearbeitung befindliche Projekte	Anzahl	Soll 25	25	25	20	15	10
		Ist -	-	-	23	22	15

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Philipps-Universität Marburg**Produkt 016 BSL 4 - Labor (Hochsicherheitslabor)****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Forschungsleistungen
- Leistungen zur Sicherung der öffentlichen Gesundheit

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	578.100	556.900	550.900	535.764
Sachkosten	513.200	502.200	694.100	466.591
Gesamtkosten	1.091.300	1.059.100	1.245.000	1.002.355
Erlöse	634.400	633.700	732.300	631.289
Betriebsergebnis	-456.900	-425.400	-512.700	-371.066
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-456.900	-425.400	-512.700	-371.066

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Anzugsstunden	Anzahl	Soll	2.600	2.550	2.500	2.400	2.500	2.400
		Ist	-	-	-	2.389	2.498	2.020
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Lehre und Forschung fördern								
Anzahl Publikationen	Anzahl	Soll	8	9	10	11	12	13
		Ist	-	-	-	10	11	12

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Drittmittelereinnahmen	EUR	Soll	800.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000
		Ist	-	-	-	1.150.000	1.100.000	1.354.000
2.2 Finanzierungsquote verbessern								
Kosten pro Anzugsstunde	EUR	Soll	420	415	498	505	484	305
		Ist	-	-	-	420	894	571

Philipps-Universität Marburg
Produkt 017 PVS-Vermittlungen
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage des Landes 2003/2004 bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.260.500	1.263.700	1.416.100	1.416.100
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	1.260.500	1.263.700	1.416.100	1.416.100
Erlöse	1.260.500	1.263.700	1.416.100	1.416.100
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	31	32	35	38	38	42
		Ist	-	-	-	34	36	38

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Philipps-Universität Marburg
Produkt 018 Interessenvertretung Ressort
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	21.000	21.000	21.000	14.000
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	21.000	21.000	21.000	14.000
Erlöse	21.000	21.000	21.000	14.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
entfällt							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Philipps-Universität Marburg**Produkt 019 Professur hessische Landesgeschichte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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 15 28) 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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	81.000	81.000	78.300	45.700
Sachkosten		0	0	0
Gesamtkosten	81.000	81.000	78.300	45.700
Erlöse	81.000	81.000	78.300	45.700
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
entfällt							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	346.513.500	337.859.100	308.807.200	322.208.150
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	165.381.100	161.772.100	157.317.800	163.388.421
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.086.410
6	Sonstige Erträge	43.981.100	43.677.400	46.332.600	43.489.063
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	555.875.700	543.308.600	512.457.600	527.999.224
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	101.409.600	98.317.700	89.010.400	82.043.387
9	Personalaufwand	391.455.600	372.091.700	358.377.000	343.799.726
10	Abschreibungen	38.620.100	38.369.500	40.528.700	38.017.714
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	7.163.600	10.178.400	5.698.500	4.488.045
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
13	Sonstige Aufwendungen	28.870.600	32.077.000	25.345.800	29.153.594
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	567.519.500	551.034.300	518.960.400	497.502.466
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.643.800	-7.725.700	-6.502.800	30.496.758
16	Erträge aus Beteiligungen	189.400	188.500	166.900	251.791
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	40
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	82.700	81.700	99.600	40.632
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	837.100	837.100	885.000	836.942
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-730.400	-730.300	-817.700	-625.743
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.374.200	-8.456.000	-7.320.500	29.871.015
24	Steuern	63.100	63.000	173.200	69.320
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.437.300	-8.519.000	-7.493.700	29.801.695

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	18.400 EUR	18.400 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	14.803.200 EUR	14.803.200 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	1.511.400 EUR	1.486.400 EUR

Zu Position 9: 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 Position 9: 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 Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	310.774.400	294.521.400	275.624.400	262.375.600
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	299.384.400	286.856.400	267.330.400	251.850.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	11.390.000	7.665.000	8.294.000	10.525.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-12.437.300	-8.519.000	-7.493.700	29.801.695
Saldo Rücklagenentwicklung	12.437.300	8.519.000	7.493.700	-29.801.695
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	15.037.300	8.703.200	12.889.700	9.962.382
<i>Bildung von Rücklagen</i>	2.600.000	184.200	5.396.000	39.764.077
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben

Forschungsbau Advanced Transmission Electron Microscopy Marburg - ATEMMA

Maßnahme wird zu 50 % aus Bundesmitteln finanziert.

Kosten lt. ES-Gerät vom 14.02.2022

6.162.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	3.000.000
 <u>Forschungsbau Marburg Center of Epidemic Preparedness (MCEP)</u>	
Maßnahme wird zu 50 % aus Bundesmitteln finanziert.	
geschätzte Gerätekosten laut Bedarfsanmeldung	4.238.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	2.000.000

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023	2.840.000
Haushaltsansatz 2024	2.840.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000

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 lt. Mehrkostenprognose	1.000.000
Kosten der Ersteinrichtung	1.000.000
Gesamtkosten	18.715.000
Eigenanteil Philipps-Universität Marburg	3.605.000
Haushaltsansatz 2021	5.603.700
IST bis 31.12.2021	6.868.335
davon: Finanzierung aus HG8-Zuschuss	6.868.335
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung 2021	0
Haushaltsansatz 2022	5.454.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	5.454.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2023	5.481.400
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	1.875.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln	3.606.400

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2024	1.400
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	1.400
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln	0
 <u>Teilsanierung Biologie, 2. BA</u>	
Gesamtkosten	2.800.000
Haushaltsansatz 2021	1.000.000
IST bis 31.12.2021	383.125
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	383.125
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2022	500.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	500.000
Haushaltsansatz 2023	1.800.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	1.300.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss (Rückführung Vorfinanzierung)	500.000
Haushaltsansatz 2024	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	0
 <u>Erneuerung und Modernisierung Hörsaalgebäude 3. BA - investiver Anteil</u>	
(Eigenanteil im Rahmen des COME-Programms)	
Kosten lt. ES-Bau vom 02. März 2021	12.603.000
Gesamtkosten	12.603.000
davon investiver Anteil Eigenmittel	1.179.739
Gegenfinanzierung durch COME-Programm	4.176.293
Haushaltsansatz 2022	54.404
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	0
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	54.404
Haushaltsansatz 2023	300.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	300.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2024	504.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	504.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	375.700
 <u>Energetische Sanierung Emil-Mannkopff-Str.2</u>	
(Eigenanteil im Rahmen des COME-Programms)	
Kosten lt. ES-Bau vom 14. Februar 2020	2.800.000
Gesamtkosten	2.800.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
davon investiver Anteil Eigenmittel	1.400.000
Gegenfinanzierung durch COME-Programm	1.400.000
Haushaltsansatz 2021	80.000
IST bis 31.12.2021	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	80.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2022	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	0
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2023	350.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	350.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2024	750.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	750.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	220.000
 <u>Teilsanierung Biologie, 3. BA</u>	
Gesamtkosten	2.000.000
Haushaltsansatz 2022	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	0
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2023	250.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	250.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2024	1.594.600
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	1.594.600
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	155.400
 <u>Deutschhausstr.17, Umnutzung Sammlungshaus für Geisteswissenschaften</u>	
Gesamtkosten	2.700.000
Haushaltsansatz 2023	50.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	50.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Haushaltsansatz 2024	2.115.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	2.115.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	535.000

Forschungsbau Advanced Transmission Electron Microscopy Marburg - ATEMMA

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	2023/24 in Euro
Kosten lt. Genehmigter ES-Bau vom 17.12.2021	4.570.000
Gegenfinanzierung durch Bundesmittel (50%)	2.285.000
Haushaltsansatz 2022 (Planungskosten)	50.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	0
davon Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung Planungskosten	50.000
Haushaltsansatz 2023	200.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	200.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss (Rückführung Vorfinanzierung)	50.000
Haushaltsansatz 2024	2.085.000
davon Finanzierung aus HG8-Zuschuss	2.085.000
davon: Finanzierung aus Eigenmitteln/Vorfinanzierung	0

Bauvorhaben, die aus HSP 2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

Sanierung Praktikaflächen Fachbereich Pharmazie Marbacher Weg, 1. Bauabschnitt

Kosten lt. akt. Planung	5.450.000
davon: Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	5.450.000
IST bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben in 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	950.000
Haushaltsansatz 2024	1.450.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025 ff.	2.950.000

Sanierung Praktikaflächen Fachbereich Biologie

Kosten lt. akt. Planung	2.700.000
davon: Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	2.700.000
IST bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben in 2022	50.000
Haushaltsansatz 2023	250.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025 ff.	1.900.000

Sanierung Hörsaal Hinterhaus Hygiene Pilgrimstein 2

Kosten lt. akt. Planung	1.000.000
davon: Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	1.000.000
IST bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben in 2022	250.000
Haushaltsansatz 2023	750.000
Haushaltsansatz 2024	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
<u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u>	13.221.400
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	7.665.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	1.950.000
davon Vorfinanzierung aus Eigenmitteln für HG 8-Projekte (Bauautonomie)	3.606.400
<u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u>	13.340.000
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	11.390.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	1.950.000
davon Vorfinanzierung aus Eigenmitteln für HG 8-Projekte (Bauautonomie)	0
<u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025 ff.	6.136.100
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	5.800.000

Unentgeltliche Überlassungen

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
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 (CoLibri)	Räume	473,2	61.331,90
Max-Planck-Gesellschaft	Räume (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	
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 Conradistraße 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-Schöll-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	

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m²	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Studentenwerk Marburg	Zunächst Nutzung als Bürogebäude, danach Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Gebäude- und Freifläche, Hermann-Jacobssohn-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	31.12.2121	4.970,0	87.500,00	
Universitätssklinikum 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	
Universitätssklinikum 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	31.12.2121	2.491,0	35.750,00	

Hochschule

Justus-Liebig-Universität Gießen

Justus-Liebig-Universität Gießen
Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	395.651,3	424.615,1	-28.963,8
002	Drittmittelprojekte	116.904,7	116.904,7	0,0
003	Weiterbildung	2.300,0	2.300,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	18.300,2	18.300,2	0,0
005	Botanischer Garten	186,0	186,0	0,0
006	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	74.889,6	74.889,6	0,0
007	Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg	9.505,1	9.505,1	0,0
008	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	4.000,0	4.000,0	0,0
009	PVS Vermittlungen	351,3	351,3	0,0
010	Interessenvertretung Ressort	92,0	92,0	0,0
011	Überlassung von Diensträumen an den LLH	35,3	35,3	0,0
012	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	25.926,7	25.926,7	0,0
Summe Produkte		648.142,2	677.106,0	-28.963,8

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
386.592,0	423.313,3	-36.721,3	364.110,5	375.489,7	-11.379,2	372.139,4	354.282,8	17.856,6
112.943,0	112.943,0	0,0	93.227,0	93.627,0	-400,0	96.066,3	97.803,1	-1.736,8
2.300,0	2.300,0	0,0	2.300,0	2.300,0	0,0	2.319,6	2.213,1	106,5
17.596,4	17.596,4	0,0	17.619,5	18.619,5	-1.000,0	16.984,0	25.326,1	-8.342,1
186,0	186,0	0,0	186,0	186,0	0,0	186,0	186,0	0,0
72.708,4	72.708,4	0,0	70.457,7	70.457,7	0,0	68.534,6	68.534,6	0,0
9.777,8	9.777,8	0,0	12.438,8	12.438,8	0,0	10.868,8	10.868,8	0,0
4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0
392,0	392,0	0,0	392,0	392,0	0,0	392,0	392,0	0,0
92,0	92,0	0,0	90,0	90,0	0,0	91,9	91,9	0,0
35,3	35,3	0,0	35,3	35,3	0,0	35,3	35,3	0,0
24.778,3	24.778,3	0,0	25.607,6	25.607,6	0,0	26.156,1	26.156,1	0,0
631.401,2	668.122,5	-36.721,3	590.464,4	603.243,6	-12.779,2	597.774,0	589.889,8	7.884,2

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Sockelbudget		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	252.643.800	246.882.900
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestände Theologie, Erhalt kleiner Fächer	452.000	452.000
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	18.300.200	17.596.400
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	31.361.600	29.375.000
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
Zwischensumme	302.305.600	293.854.300

	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	79.354,63	25.673.700	79.354,63	24.535.000
Promotionen (gewichtet)	302,75	2.436.700	302,75	2.328.700
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	4.227,00	11.762.100	4.227,00	11.893.300
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	10,00	1.918.800	10,00	1.833.600
Promotionen Frauen MINT-Fächer	107,67	2.506.200	107,67	2.395.100
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	222,00	454.100	222,00	434.000
Zwischensumme		44.751.600		43.419.700

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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)	1.656.000	712.500
Gesamtsumme	350.363.200	339.636.500
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	300.701.400	292.665.100

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	259.609.000	249.826.300	244.035.600	230.421.554
Sachkosten	165.006.100	173.487.000	131.454.100	123.861.267
Gesamtkosten	424.615.100	423.313.300	375.489.700	354.282.821
Erlöse	395.651.300	386.592.000	364.110.500	372.139.405
Betriebsergebnis	-28.963.800	-36.721.300	-11.379.200	17.856.584
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-28.963.800	-36.721.300	-11.379.200	17.856.584

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	19.343	19.343	19.343	19.343	-	-
		Ist	-	-	-	18.895	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	19.844	19.844
		Ist	-	-	-	-	19.844	19.844

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern**

Justus-Liebig-Universität Gießen
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	11,51	11,51	10,01	12,00	11,70	11,30
		Ist	-	-	-	11,51	10,01	12,00
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	Soll	75	75	76	76	76	79
		Ist	-	-	-	75	76	76
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	258.939	258.939	220.169	210.728	206.383	182.842
		Ist	-	-	-	258.939	220.169	210.728
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester)	Prozent	Ist	-	-	-	67,0	64,9	66,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	68,0	66,9	66,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	65,5	64,5	61,7
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	56,0	55,5	54,0
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	57,0	57,1	43,4
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	38,1	47,6	46,2
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	123	123	150	200	116	103
		Ist	-	-	-	123	150	200
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	60	60	61	62	61	63
		Ist	-	-	-	60	61	62
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	7.553	7.206	7.274	7.109	-	-
		Ist	-	-	-	6.436	6.892	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	7.553	7.206	7.274	7.109	-	-
		Ist	-	-	-	7.303	6.661	-

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	60.531.700	57.649.200	49.400.200	52.387.839
Sachkosten	56.373.000	55.293.800	44.226.800	45.415.250
Gesamtkosten	116.904.700	112.943.000	93.627.000	97.803.089
Erlöse	116.904.700	112.943.000	93.227.000	96.066.294
Betriebsergebnis	0	0	-400.000	-1.736.795
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	-400.000	-1.736.795

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700	1.500
		Ist	-	-	-	1.559	1.596	1.528
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
2.1.1 Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	37.971	37.971	33.480	33.301	34.579	30.227
		Ist	-	-	-	37.971	33.480	33.301

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	800.000	800.000	1.000.000	749.591
Sachkosten	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.463.536
Gesamtkosten	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.213.127
Erlöse	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.319.629
Betriebsergebnis	0	0	0	106.502
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	106.502

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	Soll	6	6	6	6	6	7
		Ist	-	-	-	3	4	3
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	Soll	34	34	32	32	33	68
		Ist	-	-	-	48	36	48
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	Soll	2,14	2,14	2,14	2,33	1,19	0,80
		Ist	-	-	-	2,16	2,53	1,92

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	13.598.200	12.935.700	15.419.500	20.007.592
Sachkosten	4.702.000	4.660.700	3.200.000	5.318.474
Gesamtkosten	18.300.200	17.596.400	18.619.500	25.326.066
Erlöse	18.300.200	17.596.400	17.619.500	16.983.999
Betriebsergebnis	0	0	-1.000.000	-8.342.067
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	-1.000.000	-8.342.067

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	19.343	19.343	19.343	19.343	-	-
		Ist	-	-	-	18.895	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	18.895	19.611	20.467
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	75,0	75,0	75,0	78,0	80,0	85,0
		Ist	-	-	-	75,0	75,0	78,0

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 005 Botanischer Garten****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Pflege und Präsentation des neuen Botanischen Gartens

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	150.000	150.000	166.000	138.000
Sachkosten	36.000	36.000	20.000	48.000
Gesamtkosten	186.000	186.000	186.000	186.000
Erlöse	186.000	186.000	186.000	186.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fläche in Hektar (ha)	ha	Soll	3	3	3	3	3	3
		Ist	-	-	-	3	3	3
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln								
Taxa	Anzahl	Soll	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Ist	-	-	-	8.000	8.000	8.000
Führungen	Anzahl	Soll	125	125	125	125	125	125
		Ist	-	-	-	0	0	85
2.2 Finanzierungsquote verbessern								
Kosten pro Taxon	EUR	Soll	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
		Ist	-	-	-	23,25	23,25	23,25

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 006 Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	74.889.600	72.708.400	70.457.700	68.534.630
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	74.889.600	72.708.400	70.457.700	68.534.630
Erlöse	74.889.600	72.708.400	70.457.700	68.534.630
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Landespersonal in der Krankenversorgung	VZÄ	Soll	670	670	668	668	650	610
		Ist	-	-	-	671	668	658
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen								
Kosten je VZÄ	EUR	Soll	111.776	108.520	105.476	97.305	92.615	105.738
		Ist	-	-	-	102.138	99.421	94.346

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 007 Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.876.600	5.755.000	5.722.900	5.698.954
Sachkosten	228.500	222.800	215.900	665.596
Gesamtkosten	6.105.100	5.977.800	5.938.800	6.364.550
Erlöse	6.105.100	5.977.800	5.938.800	6.364.500
Betriebsergebnis	0	0	0	-50
Neutrale Aufwendungen	3.400.000	3.800.000	6.500.000	4.504.259
Neutrale Erträge	3.400.000	3.800.000	6.500.000	4.504.259
Ergebnis	0	0	0	-50

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterung zu Einzelpositionen

Der Ansatz **2024** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 4.734.200 Euro
davon UKGM-Rückkehrer 1.370.900 Euro

Der Ansatz **2023** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 4.641.400 Euro
davon UKGM-Rückkehrer 1.336.400 Euro

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Emeriti und UKGM-Rückkehrer	Anzahl	Soll	69	69	78	80	84	107
		Ist	-	-	-	79	78	85

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 008 Besonderer Bauunterhaltungsbedarf****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Planung und Umsetzung von baulich-technischen Maßnahmen zur Sanierung von Lehr- und Forschungsflächen der JLU

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gesamtkosten	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Erlöse	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
In Bearbeitung befindliche Projekte	Anzahl	Soll	8	8	8	8	8	8
		Ist	-	-	-	8	8	8

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 009 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	351.300	392.000	392.000	392.000
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	351.300	392.000	392.000	392.000
Erlöse	351.300	392.000	392.000	392.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	10	10	10	10	11	11
		Ist	-	-	-	10	10	11

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Justus-Liebig-Universität Gießen
Produkt 010 Interessenvertretung Ressort
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	92.000	92.000	90.000	91.851
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	92.000	92.000	90.000	91.851
Erlöse	92.000	92.000	90.000	91.851
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
entfällt							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Justus-Liebig-Universität Gießen**Produkt 011 Überlassung von Diensträumen an den LLH****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Nutzung von Räumlichkeiten im Schloss Rauischholzhausen durch den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Ressort HMUKLV.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	35.300	35.300	35.300	35.320
Gesamtkosten	35.300	35.300	35.300	35.320
Erlöse	35.300	35.300	35.300	35.320
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Ganzjährige Nutzung von Diensträumen	qm	Soll	327,04	327,04	327,04	327,04	327,04	327,04
		Ist	-	-	-	327,04	327,04	327,04

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	389.695.200	378.553.100	353.206.600	356.975.408
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	210.209.200	203.090.100	184.195.200	187.102.917
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	970.062
6	Sonstige Erträge	48.025.600	49.549.800	52.882.600	52.627.452
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	648.030.000	631.293.000	590.384.400	597.675.839
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	162.822.500	159.922.300	115.167.500	110.519.293
9	Personalaufwand	415.898.400	400.308.600	386.291.900	378.422.010
10	Abschreibungen	43.319.500	44.491.800	45.140.000	44.026.879
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.991.000	9.803.600	7.905.500	13.317.832
13	Sonstige Aufwendungen	43.973.300	52.430.200	47.664.700	42.425.517
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	676.004.700	666.956.500	602.169.600	588.711.531
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.974.700	-35.663.500	-11.785.200	8.964.308
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.200	26.900	30.000	26.647
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.000	81.200	50.000	71.502
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	14.000	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.023.800	1.088.600	1.000.000	1.120.321
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-911.600	-980.500	-934.000	-1.022.172
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-28.886.300	-36.644.000	-12.719.200	7.942.136
24	Steuern	77.500	77.300	60.000	57.959
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-28.963.800	-36.721.300	-12.779.200	7.884.177

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	45.700 EUR	45.700 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	16.798.200 EUR	16.798.200 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	1.747.100 EUR	1.718.300 EUR

Zu Position 9: 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 Position 9: 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 Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	335.081.000	324.667.300	304.488.100	290.992.200
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	329.644.000	320.817.300	301.138.100	287.123.200
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	5.437.000	3.850.000	3.350.000	3.869.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-28.963.800	-36.721.300	-12.779.200	7.884.177
Saldo Rücklagenentwicklung	28.963.800	36.721.300	12.779.200	-7.884.177
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	28.986.700	36.754.200	12.779.200	17.980.526
<i>Bildung von Rücklagen</i>	22.900	32.900	0	25.864.703
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben

Neubau GCSC II (Nr. 191830010126)

ES-Gerät vom 10.12.2018 in Höhe von 519.000 € (78.888 € Eigenanteil JLU)	440.112
Geplant bis 2022	440.112

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
<u>Erweiterungsneubau Zentralbibliothek 1.BA (Nr. 191839010011)</u>	
Kosten der Ersteinrichtung laut ES-Gerät	1.770.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	1.270.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	1.000.000
<u>Forschungsneubau Gießen Center of Electrochemical Material and Research - Energy Materials and Interfaces (GC-EIMaR) (191830010146)</u>	
Kosten der Ersteinrichtung laut ES-Gerät	10.784.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	100.000
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	50.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	50.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	3.000.000
<u>Neubau außeruniversitäres Institut for Lung Health (ILH) (191830010148)</u>	
Kosten der Ersteinrichtung laut Bedarfsanmeldung	7.768.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	5.768.000
<u>Ersatzneubau für IFZ-Klimahalle zur Baufeldfreimachung GC-EIMaR (neu)</u>	
Kosten der Ersteinrichtung laut ES-Gerät	759.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	767.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	767.000
<u>Neubau Seminargebäude I</u>	
Kosten der Ersteinrichtung laut Bedarfsmeldung	877.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	500.000
---------------------------------------------------	---------

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023	3.350.000
-----------------------------	------------------

Haushaltsansatz 2024	3.350.000
-----------------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
---------------------------------------------------	---------

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000
---------------------------------------------------	---------

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

1) B1 Modernisierung von Hörsälen (Audimax, 025,109, 119) im Phil. II, Gebäude A

Kosten laut ES-Bau, 1.NES-Bau v. 2018 u. Mehrkostenbericht v. 03/2021	19.531.000
-----------------------------------------------------------------------	------------

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln	10.841.000
------------------------------------------------------	------------

davon Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	3.900.000
-------------------------------------	-----------

davon Finanzierung aus Eigenmitteln	4.790.000
-------------------------------------	-----------

Geplant bis 2022	8.962.294
------------------	-----------

Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	5.778.700
---------------------------------	-----------

Haushaltsansatz 2024	0
----------------------	---

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 2022	7.541.000
------------------	-----------

Haushaltsansatz 2023	0
----------------------	---

Haushaltsansatz 2024	0
----------------------	---

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 2022	6.319.356
------------------	-----------

Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	40.700
---------------------------------	--------

Haushaltsansatz 2024	0
----------------------	---

4) B2 Kugelberg 62 Sanierung Hörsaal

Kosten laut Grobkostenschätzung JLU	1.000.000
-------------------------------------	-----------

davon Finanzierung aus ZVSL	1.000.000
-----------------------------	-----------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
Geplant bis 2022	50.000
Haushaltsansatz 2023	150.000
Haushaltsansatz 2024	700.000
<u>5) B3 Kugelberg 62 Sanierung Übungsgebäude</u>	
Kosten laut Grobkostenschätzung JLU	1.850.000
davon Finanzierung aus ZVSL	1.850.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
Geplant bis 2022	50.000
Haushaltsansatz 2023	250.000
Haushaltsansatz 2024	850.000
<u>6) B4 Otto-Behaghel-Str. 8 Universitätsbibliothek</u>	
Kosten laut Grobkostenschätzung JLU	5.900.000
davon Finanzierung aus ZVSL	5.900.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
Geplant bis 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	250.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000
<u>7) B5 Frankfurter Str. 92, 98, 100 Lehrräume</u>	
Kosten laut Grobkostenschätzung JLU	1.000.000
davon Finanzierung aus ZVSL	1.000.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	50.000

Eigenfinanzierte Bauvorhaben

1) Sanierung und Modernisierung der Pferdeklinik Erweiterungsbau Pferde-OP, Campus Seltersberg Veterinärmedizin

Kosten der Baumaßnahme laut ES-Bau und Mehrkostenbericht LBIH v. 22.07.2021	13.438.000
Geplant bis 2022	2.511.034
Haushaltsansatz 2023	2.500.000
Haushaltsansatz 2024	5.000.000

2) Sanierung Haus A Fassade und Infrastruktur, Campus Philosophikum II

Kosten der Baumaßnahme laut ES-Bau, 1.NES-Bau und Mehrkostenbericht	13.861.000
Geplant bis 2022	5.458.624

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2023	5.000.000
Haushaltsansatz 2024	3.000.000
<u>3) Fassadensanierung Aulweg 129, Campus Seltersberg Medizin - neu</u>	
Kosten laut ES-Bau, liegt HMWK zur fachlichen Genehmigung vor	5.640.000
Geplant bis 2022	825.475
Haushaltsansatz 2023	3.000.000
Haushaltsansatz 2024	1.500.000
<u>4) Aulweg 129 Interim ILH 5.OG</u>	
Kosten laut Bedarfsanmeldung	2.260.000
Geplant bis 2022	229.315
Haushaltsansatz 2023	1.500.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Haushaltsansatz 2023 insgesamt	22.319.400
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	3.850.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020/ZVSL-Mitteln bzw. Eigenmittel	18.469.400
Haushaltsansatz 2024 insgesamt:	18.087.000
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	5.437.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln bzw. Eigenmittel	12.650.000
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	2.567.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	6.300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	5.768.000

Unentgeltliche Überlassungen

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 Koblode e. V."	Alter Steinbacher Weg 60/62 (incl. Nebenkosten)	162,0	44.355,60
AIIESEC e. V. (Association Internate des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales)	Licher Str. 62, Raum 07 und 09 (incl. Nebenkosten)	25,0	5.757,50
ELSA (The European Law Students Association)	Licher Str. 76, Raum 032 (incl. Nebenkosten)	15,0	3.454,50
Arbeitskreis Wildbiologie und Jagdwissenschaften	Frankfurter Str. 108, Räume 200-202, 210-214 (incl. Nebenkosten)	113,0	31.199,30
Diskurs e. V.	Bismarckstr. 37, Raum 010-015 (incl. Nebenkosten)	81,0	19.415,70
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	12.321,00
Contact & Cooperation	Hein-Heckroth Str. 5, Raum 04 (incl. Nebenkosten)	13,0	3.116,10
ArbeiterKind.de	Goethestr. 58, Raum 326 (incl. Nebenkosten)	12,0	2.876,40
MAS (Medical Airport Service)	Rathenaustr. 8, Raum 7 (incl. Nebenkosten)	20,0	4.794,00
ERASMUS	Aulweg 121, Raum 029 (incl. Nebenkosten)	21,0	4.767,00

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	
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	

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m²	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
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 (Am Schlangenzahl beim Zollstock) 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	

Hochschule

Technische Universität Darmstadt

Technische Universität Darmstadt
Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	356.677,3	356.677,3		0,0
002	Drittmittelprojekte	170.000,0	170.000,0		0,0
003	Weiterbildung	-	-		-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	13.565,0	13.565,0		0,0
005	Botanische Gärten	472,0	472,0		0,0
006	Landesbibliothek	2.070,0	2.070,0		0,0
007	Studienkolleg	986,6	986,6		0,0
008	S DALINAC	500,0	500,0		0,0
009	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	1.500,0	1.500,0		0,0
010	Hochschulbad	176,0	176,0		0,0
011	Emeriti	3.079,1	3.079,1		0,0
012	TUD-Gesetz	2.500,0	2.500,0		0,0
013	Professoren im Arbeitsverhältnis	1.920,0	1.920,0		0,0
014	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	957,9	1.707,7		-749,8
015	PVS Vermittlungen	145,1	145,1		0,0
016	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	18.682,4	18.682,4		0,0
Summe Produkte		573.231,4	573.981,2		-749,8

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
346.484,9	346.484,9	0,0	338.547,2	338.315,3	231,9	297.394,8	325.897,5	-28.502,7
170.000,0	170.000,0	0,0	160.000,0	160.000,0	0,0	216.353,9	183.825,7	32.528,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.043,2	13.043,2	0,0	12.541,9	12.541,9	0,0	12.060,2	10.151,9	1.908,3
472,0	472,0	0,0	472,0	472,0	0,0	583,7	1.471,2	-887,5
2.064,2	2.070,0	-5,8	1.976,8	2.070,0	-93,2	2.352,8	5.540,1	-3.187,3
986,6	986,6	0,0	960,1	960,1	0,0	1.079,9	1.592,6	-512,7
500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	598,5	2.711,0	-2.112,5
1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.527,6	3.661,6	-2.134,0
176,0	176,0	0,0	37,3	176,0	-138,7	42,5	220,2	-177,7
3.018,7	3.018,7	0,0	3.387,1	3.387,1	0,0	3.140,9	3.140,9	0,0
2.500,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	2.818,0	2.818,0	0,0
1.920,0	1.920,0	0,0	1.968,0	1.968,0	0,0	1.938,7	1.938,7	0,0
957,9	1.672,3	-714,4	950,9	950,9	0,0	950,3	1.595,2	-644,9
145,1	145,1	0,0	145,1	145,1	0,0	145,1	145,1	0,0
18.279,9	18.279,9	0,0	18.572,6	18.572,6	0,0	18.770,0	17.932,0	838,0
562.048,5	562.768,7	-720,2	544.059,0	544.059,0	0,0	559.756,9	562.641,8	-2.884,8

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023		
1. Sockelbudget				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	172.280.900	165.722.700		
hierin enthalten				
Ehem. Sondertatbestand Theologie	76.000	76.000		
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	13.565.000	13.043.200		
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	23.246.600	21.774.100		
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0		
Zwischensumme	209.092.500	200.540.000		
	Leistungs-	Leistungs-		
	menge	menge		
	Ansatz	Ansatz		
	2024	2023		
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	153.141,87	49.546.100	153.141,87	47.348.700
Promotionen (gewichtet)	445,67	3.587.100	445,67	3.428.000
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	3.988,00	11.097.100	3.988,00	11.375.600
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	7,33	1.406.400	7,33	1.344.100
Promotionen Frauen MINT-Fächer	93,33	2.172.400	93,33	2.076.100
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	568,00	1.161.900	568,00	1.110.300
Zwischensumme		68.971.000		66.682.800
		Ansatz		Ansatz
		2024		2023
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)		1.656.000		712.500
Gesamtsumme		281.369.500		269.585.300
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		244.557.900		234.768.000

Technische Universität Darmstadt
Produkt 001 Forschung und Lehre
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	228.000.000	225.000.000	212.000.000	203.290.185
Sachkosten	128.677.300	121.484.900	126.315.300	72.692.873
Gesamtkosten	356.677.300	346.484.900	338.315.300	275.983.058
Erlöse	356.677.300	346.484.900	338.547.200	265.245.942
Betriebsergebnis	0	0	231.900	-10.737.116
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	49.914.456
Neutrale Erträge	0	0	0	32.148.872
Ergebnis	0	0	231.900	-28.502.700

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.729	14.729	14.729	14.729	-	-
		Ist	-	-	-	14.342	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	15.230	15.230
		Ist	-	-	-	-	15.230	15.230

2. Qualitätskennzahlen

2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern

Technische Universität Darmstadt
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	12,92	12,92	12,91	13,56	13,49	13,57
		Ist	-	-	-	12,92	12,91	13,56
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	Soll	62	62	65	64	65	64
		Ist	-	-	-	62	65	64
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	718.784	718.784	591.007	571.980	588.498	517.094
		Ist	-	-	-	718.784	591.007	571.980
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester)	Prozent	Ist	-	-	-	34,0	33,0	36,4
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	32,0	31,6	31,4
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	27,3	26,9	26,7
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	24,0	28,6	25,1
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	22,4	26,0	22,5
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	15,4	41,7	65,0
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	249	249	283	252	187	172
		Ist	-	-	-	249	283	252
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	57	57	58	58	59	61
		Ist	-	-	-	57	58	58
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	10.500	10.500	10.300	10.300	-	-
		Ist	-	-	-	8.055	8.055	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	2.900	2.900	2.900	2.900	-	-
		Ist	-	-	-	2.215	2.215	-

Technische Universität Darmstadt**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	115.000.000	115.000.000	105.000.000	124.262.076
Sachkosten	55.000.000	55.000.000	55.000.000	59.563.661
Gesamtkosten	170.000.000	170.000.000	160.000.000	183.825.737
Erlöse	170.000.000	170.000.000	160.000.000	216.353.933
Betriebsergebnis	0	0	0	32.528.196
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	
Neutrale Erträge	0	0	0	
Ergebnis	0	0	0	32.528.196

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	4.300	4.300	4.400	4.700	4.700	4.800
		Ist	-	-	-	4.314	4.348	4.658
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	84.811	84.811	72.213	73.110	72.095	71.528
		Ist	-	-	-	84.811	72.213	73.110

Technische Universität Darmstadt**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	10.300.000	10.000.000	9.500.000	8.079.605
Sachkosten	3.265.000	3.043.200	3.041.900	2.072.256
Gesamtkosten	13.565.000	13.043.200	12.541.900	10.151.861
Erlöse	13.565.000	13.043.200	12.541.900	12.060.171
Betriebsergebnis	0	0	0	1.908.310
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	1.908.310

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.729	14.729	14.729	14.729	-	-
		Ist				14.342		
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	14.342	15.174	15.433
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	59,0	59,0	59,0	63,0	62,0	66,0
		Ist	-	-	-	59,0	59,0	63,0

Technische Universität Darmstadt

Produkt 005 Botanische Gärten

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

Zweckbestimmung

Der Botanische Garten dient als Anschauungsobjekt für Bildungszwecke und als öffentlicher Park.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Pflege und Präsentation des Botanischen Gartens

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	222.000	222.000	222.000	914.703
Sachkosten	250.000	250.000	250.000	556.464
Gesamtkosten	472.000	472.000	472.000	1.471.167
Erlöse	472.000	472.000	472.000	583.655
Betriebsergebnis	0	0	0	-887.512
Neutrale Aufwendungen	1	1	1	
Neutrale Erträge	4	4	4	
Ergebnis	3	3	3	-887.512

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fläche in Hektar (ha)	ha	Soll	6	6	6	6	6	6
		Ist	-	-	-	6	6	6
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln								
Taxa	Anzahl	Soll	7.950	7.950	7.950	7.950	7.750	7.750
		Ist	-	-	-	7.950	7.950	7.950
Führungen	Anzahl	Soll	90	90	90	90	100	95
		Ist	-	-	-	6	4	112
2.2 Finanzierungsquote verbessern								
Kosten pro Taxon	EUR	Soll	59,00	59,00	59,00	59,00	61,00	61,00
		Ist	-	-	-	185,00	189,00	47,00

Technische Universität Darmstadt**Produkt 006 Landesbibliothek****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Die Universitäts- und Landesbibliothek erbringt neben ihrer Funktion als Universitätsbibliothek auch überörtliche bibliothekarische Leistungen als "Landesbibliothek" für das Land und die Region Südhessen.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.680.000	1.680.000	1.680.000	2.698.204
Sachkosten	390.000	390.000	390.000	2.841.901
Gesamtkosten	2.070.000	2.070.000	2.070.000	5.540.105
Erlöse	2.070.000	2.064.200	1.976.800	2.352.771
Betriebsergebnis	0	-5.800	-93.200	-3.187.334
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	-5.800	-93.200	-3.187.334

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fremdausleihen	Anzahl	Soll	150.000	150.000	150.000	170.000	180.000	180.000
		Ist	-	-	-	133.253	131.285	157.783
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	Soll	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Ist	-	-	-	4.500	5.728	7.563

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Zahl aller Nutzer	Anzahl	Soll	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Ist	-	-	-	10.681	13.717	19.644
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	Soll	500	500	500	500	500	500
		Ist	-	-	-	386	575	530
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	Soll	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ist	-	-	-	2.580	2.835	3.097
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	Soll	5.000	5.000	500	500	500	2.000
		Ist	-	-	-	13.490	4.251	852
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	Soll	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Ist	-	-	-	15.277	15.180	17.090
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	Soll	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ist	-	-	-	15.242	12.294	19.197

Technische Universität Darmstadt
Produkt 007 Studienkolleg Darmstadt
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fachkurse
- Sprachkurse

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	915.000	915.000	900.000	1.282.901
Sachkosten	71.600	71.600	60.100	309.698
Gesamtkosten	986.600	986.600	960.100	1.592.599
Erlöse	986.600	986.600	960.100	1.079.860
Betriebsergebnis	0	0	0	-512.739
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-512.739

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Studienkollegiaten	Anzahl	Soll	175	175	170	170	170	196
		Ist	-	-	-	161	170	196
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	Soll	175	175	170	190	180	190
		Ist	-	-	-	161	173	190
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Kosten je Absolvent/-in	EUR	Soll	5.638	5.638	5.648	4.886	6.188	5.862
		Ist	-	-	-	5.300	9.832	5.497

Technische Universität Darmstadt**Produkt 008 S-DALINAC****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	400.000	400.000	400.000	1.181.335
Sachkosten	100.000	100.000	100.000	1.529.702
Gesamtkosten	500.000	500.000	500.000	2.711.037
Erlöse	500.000	500.000	500.000	598.503
Betriebsergebnis	0	0	0	-2.112.534
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-2.112.534

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Betriebsstunden	Stunden	Soll	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Ist	-	-	-	6.044	4.674	4.588
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	Soll	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Ist	-	-	-	110,0	85,0	83,4

Technische Universität Darmstadt
Produkt 009 Lichtenberg-Hochleistungsrechner
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	65.000	65.000	65.000	388.945
Sachkosten	1.435.000	1.435.000	1.435.000	3.272.676
Gesamtkosten	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.661.621
Erlöse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.527.561
Betriebsergebnis	0	0	0	-2.134.060
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-2.134.060

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Betriebsstunden	Stunden	Soll	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		Ist	-	-	-	8.461	8.299	8.500
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Rechenzeitanteil externe Nutzer	Prozent	Soll	50,0	50,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		Ist	-	-	-	10,0	15,0	15,0

Technische Universität Darmstadt**Produkt 010 Hochschulbad****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Hochschulbad ist ein öffentliches Schwimmbad, das von Studierenden, aber auch von der Bevölkerung genutzt wird.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Betrieb und Unterhaltung des Hochschulbads. Auf die universitäre Nutzung entfallen maximal 20 v.H. (Interessensquote)

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	82.000	82.000	82.000	68.210
Sachkosten	94.000	94.000	94.000	152.034
Gesamtkosten	176.000	176.000	176.000	220.244
Erlöse	176.000	176.000	37.300	42.529
Betriebsergebnis	0	0	-138.700	-177.715
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	-138.700	-177.715

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Besucher	Anzahl	Soll	40.000	40.000	40.000	59.000	59.000	59.000
		Ist	-	-	-	2.457	702	70.708
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Förderung des Hochschulsports								
Anteil externe Nutzer	Prozent	Soll	50,0	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		Ist	-	-	-	0,0	0,0	49,0

Technische Universität Darmstadt**Produkt 011 Emeriti****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.079.100	3.018.700	3.387.100	3.140.877
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	3.079.100	3.018.700	3.387.100	3.140.877
Erlöse	3.079.100	3.018.700	3.387.100	3.140.877
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
Emeriti	Anzahl	29	29	34	35	37	45
	Soll						
	Ist	-	-	-	34	35	37

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Technische Universität Darmstadt**Produkt 012 TUD-Gesetz****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	588.000	588.000	588.000	588.000
Sachkosten	1.912.000	1.912.000	1.912.000	2.230.000
Gesamtkosten	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.818.000
Erlöse	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.818.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
entfällt							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Technische Universität Darmstadt
Produkt 013 Professoren im Arbeitsverhältnis
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.920.000	1.920.000	1.968.000	1.938.700
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	1.920.000	1.920.000	1.968.000	1.938.700
Erlöse	1.920.000	1.920.000	1.968.000	1.938.700
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Professoren im Arbeitsverhältnis	Anzahl	Soll	48,00	48,00	49,20	48,47	51,46	54,63
		Ist	-	-	-	48,47	51,46	54,63

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Technische Universität Darmstadt

Produkt 014 Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	1.707.679	1.672.300	950.900	1.595.207
Gesamtkosten	1.707.679	1.672.300	950.900	1.595.207
Erlöse	957.900	957.900	950.900	950.300
Betriebsergebnis	-749.779	-714.400	0	-644.907
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-749.779	-714.400	0	-644.907

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
1. Mengen								
Anzahl Bedienstete	Anzahl	Soll	4.881	4.881	4.859	4.857	4.822	4.718
		Ist	-	-	-	4.899	4.866	4.845
2. Qualitätskennzahlen								
entfällt								

Technische Universität Darmstadt
Produkt 015 PVS-Vermittlungen
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle.

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	145.100	145.100	145.100	145.100
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	145.100	145.100	145.100	145.100
Erlöse	145.100	145.100	145.100	145.100
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	5	5	5	5	5	6
		Ist	-	-	-	5	5	6

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	336.504.600	326.126.700	312.581.500	317.089.544
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	178.000.000	178.000.000	169.500.000	185.090.847
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	1.645.100	1.645.100	3.000.000	-1.452.342
6	Sonstige Erträge	56.631.700	55.826.700	58.527.500	58.286.230
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	572.781.400	561.598.500	543.609.000	559.014.279
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	101.000.000	95.865.600	87.000.000	83.923.281
9	Personalaufwand	357.500.000	353.000.000	340.000.000	344.774.172
10	Abschreibungen	48.300.000	48.300.000	48.000.000	48.828.865
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.819.854
13	Sonstige Aufwendungen	61.531.200	59.953.100	62.859.000	79.379.402
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	572.831.200	561.618.700	542.359.000	561.725.574
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-49.800	-20.200	1.250.000	-2.711.295
16	Erträge aus Beteiligungen	150.000	150.000	150.000	325.611
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	300.000	300.000	416.883
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	100.000	100.000	100.000	39.231
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.000	900.000	1.000.000	756.342
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-550.000	-550.000	-650.000	-53.079
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-599.800	-570.200	600.000	-2.764.374
24	Steuern	150.000	150.000	600.000	120.625
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-749.800	-720.200	0	-2.884.999

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	12.700 EUR	12.700 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	10.376.400 EUR	10.376.400 EUR
Abführungsbetrag an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	194.200 EUR	192.800 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	292.092.600	281.714.700	272.989.700	263.358.400
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	271.504.600	261.126.700	252.401.700	244.588.400
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	20.588.000	20.588.000	20.588.000	18.770.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-749.800	-720.200	0	-2.884.999
Saldo Rücklagenentwicklung	749.800	720.200	0	2.884.999
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	65.749.800	65.720.200	70.000.000	64.192.442
<i>Bildung von Rücklagen</i>	65.000.000	65.000.000	70.000.000	61.307.443
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Nach § 4 Abs. 2 TUD-Gesetz stehen in 2023 und 2024 jeweils 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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
für die Fachbereiche Chemie und Material- und Geowissenschaften	
Baukosten der EW-Bau vom 24.11.2008	117.100.000
Geplant bis 2022	74.000.000
Haushaltsansatz 2023	2.000.000
Haushaltsansatz 2024	1.698.369
Vorbehalten 2025ff.	39.401.631
2) Sanierung Institutsgebäude Magdalenenstraße 4	
Kosten: EW-Bau vom 25.11.2019	8.500.000
Geplant bis 2022	3.700.000
Haushaltsansatz 2023	1.500.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Vorbehalten 2025ff.	3.000.000
3) Brandschutz- und WC-Sanierung Hans-Busch-Institut (1. BA)	
Kosten: ES-Bau ist in Überarbeitung	12.000.000
Geplant bis 2022	7.000.000
Haushaltsansatz 2023	1.750.000
Haushaltsansatz 2024	250.000
Vorbehalten 2025ff.	3.000.000
4) Sanierung Außenanlagen Campus Lichtwiese	
Kosten: ES-Bau liegt zur Genehmigung vor	7.000.000
Geplant bis 2022	6.000.000
Haushaltsansatz 2023	932.000
Haushaltsansatz 2024	68.000
Vorbehalten 2025ff.	0
5) Sanierung Architekturgebäude Lichtwiese	
Kosten: ES-Bau vom 30.11.2020	31.500.000
Geplant bis 2022	7.580.500
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Vorbehalten 2025ff.	22.919.500
6) Neubau Laborgebäude Bauingenieurwesen	
Kosten: ES-Bau vom 23.10.2020	23.000.000
Geplant bis 2022	8.500.000
Haushaltsansatz 2023	3.000.000
Haushaltsansatz 2024	500.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Vorbehalten 2025ff.	11.000.000
7) 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 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	0
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	4.787.000
Haushaltsansatz 2024	4.787.000
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	2.487.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	2.300.000
Vorbehalten 2025ff.	0
8) 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 2022	6.900.000
Haushaltsansatz 2023	9.112.000
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	4.556.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	4.556.000
Haushaltsansatz 2024	19.029.631
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	10.014.631
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	9.015.000
Vorbehalten 2025ff.	0
9) Neubau Mathematik	
Kosten: ES-Bau vom 09.09.2021	33.300.000
Geplant bis 2022	1.500.000
Haushaltsansatz 2023	2.000.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Vorbehalten 2025ff.	29.300.000
10) Neubau International House	
Kosten: ES-Bau vom 07.10.2021	14.900.000
Geplant bis 2022	788.000
Haushaltsansatz 2023	500.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2024	500.000
Vorbehalten 2025ff.	13.112.000
11) Wasserbewirtschaftung Lichtwiese	
Kosten: ES-Bau liegt zur Prüfung vor	2.350.000
Geplant bis 2022	1.000.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Vorbehalten 2025ff.	1.350.000
12) Verfügungsgebäude Labormodulbau Lichtwiese	
Kosten: ES-Bau in Arbeit	8.000.000
Geplant bis 2022	3.000.000
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Vorbehalten 2025ff.	4.000.000
13) Generalsanierung ehem. h-da - Flächen	
Kosten: ES-Bau in Arbeit	15.000.000
Geplant bis 2022	200.000
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Vorbehalten 2025ff.	13.800.000
14) Verfügungsgebäude II Elektrotechnik Stadtmitte - "Thomas-Weiland-Gebäude"	
Kosten: Vorplanungsphase	4.000.000
Geplant bis 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	580.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Vorbehalten 2025ff.	2.820.000
B) Allgemeine Landesmittel für Investitionen	
Haushaltsansatz 2023	2.270.000
Haushaltsansatz 2024	2.270.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000
C) Bauvorhaben, finanziert aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

1) Sanierung Hörsaalgebäude E-Technik (Mehrkosten) (Geb. 1311)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	2.390.000
Geplant bis 2022	1.900.000
Haushaltsansatz 2023	490.000
Haushaltsansatz 2024	0
Vorbehalten 2025ff.	0

2) Co-working-Area (Geb. 1109)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	2.600.000
Geplant bis 2022	800.000
Haushaltsansatz 2023	600.000
Haushaltsansatz 2024	700.000
Vorbehalten 2025ff.	500.000

3) Sanierung Hörsaal Halbleitertechnik (Geb. 1217)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	2.700.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	200.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Vorbehalten 2025ff.	2.200.000

4) Sanierung Hörsaal Chem. Technologie (Geb. 1210)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	3.200.000
Geplant bis 2022	700.000
Haushaltsansatz 2023	160.000
Haushaltsansatz 2024	200.000
Vorbehalten 2025ff.	2.140.000

5) Praktikumsflächen FB 5 (Geb. 1212)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	750.000
Geplant bis 2022	300.000
Haushaltsansatz 2023	100.000
Haushaltsansatz 2024	350.000
Vorbehalten 2025ff.	0

6) Studierendenwerkstätten Campus Griesheim (Geb. 5204)

Kosten: ES-Bau in Arbeit	1.500.000
Geplant bis 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	300.000
Haushaltsansatz 2024	300.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	2023/24 in Euro
Vorbehalten 2025ff.	800.000
7) Umbau Modellwerkstatt Architektur (Geb. 3301)	
Kosten: ES-Bau in Arbeit	510.000
Geplant bis 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	100.000
Haushaltsansatz 2024	100.000
Vorbehalten 2025ff.	210.000
D) Eigenfinanzierte Bauvorhaben	
1) Sanierung Schloss	
Kosten laut ES-Bau vom 28.02.2007 und Bedarfsanmeldung vom 01.11.2018	53.300.000
Geplant bis 2022	46.400.000
Haushaltsansatz 2023	3.500.000
Haushaltsansatz 2024	3.400.000
Vorbehalten 2025ff.	0
Haushaltsansatz 2023 insgesamt:	
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes (Pos. A, B)	20.588.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020- bzw. ZVSL-Mitteln (Pos. C)	1.950.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln (Pos. D)	3.500.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln (Pos. A7, A8)	4.556.000
Haushaltsansatz 2024 insgesamt:	
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes (Pos. A, B)	20.588.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln (Pos. C)	1.950.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln (Pos. D)	3.400.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln (Pos. A7, A8)	11.315.000
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	5.587.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m ²	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 (Kooperationsprojekt)	Dachfläche (El-Lissitzky-Straße 1)	1,0	120,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Räume für Kinderhaus Lichtwiese	746,0	89.520,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Grundstücksfläche	2.310,0	13.860,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Räume (Kinderhaus II Stadtmitte)	700,0	84.000,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Grundstücksfläche	546,0	3.276,00
educcare GemGmbH (Kooperationsprojekt)	Kinderwagenabstellplatz	22,0	792,00
Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH	Grundstück Messeler-Park-Straße 121 gem. Überlassungsvertrag v. 13.07.1970	12.265,0	38.270,00
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
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	Werkstätten Studentenwerk, Geb. S01/13 inkl. Betriebskosten	642,0	77.040,00
Studierendenwerk Darmstadt	7 Stellplätze im Parkhaus Lichtwiese, kostenfreie Überlassung bis 31.10.2022 (€ 26,18 brutto/Stellplatz)	85,8	2.199,12
Studierendenwerk Darmstadt (Fläche und kalk. Miete ca.-Werte)	Außensitz Mensa I, Innenhof Ost inkl. Betriebskosten	343,0	28.812,00
uniKITA Darmstadt e. V.	Räume für Kindergruppe, El-Lissitzky-Str. 5	357,0	42.840,00
uniKITA DArmsstadt e. V.	Außenspielfläche, El-Lissitzky-Str. 7	925,0	5.550,00
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

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m²	kalk. Miete p. a. in EUR
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Regenmessstation (Schnittspahnstraße 11), inkl. Betriebskosten	1,0	120,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Gestattung Notausstieg Schlossgraben	1,0	6,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Fläche für Fahrradständer Haltestelle Odenwaldbahn LW	10,0	60,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Parkplatzfläche Georg-Büchner-Schule	2.071,2	6.213,60
Wissenschaftsstadt Darmstadt	Fläche zur Aufstellung einer Freiplastik	4,0	48,00

Unentgeltliche Erbbaurechte

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m²	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	16.08.2083	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	23.03.2091	2.232,0	64.570,00	
Bauverein AG, Darmstadt	Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen	Darmstadt, Nieder-Ramstädter-Str. 185-185 C Gemarkung: Darmstadt Flur: 23 Flurstück: 167/10	29.10.2095	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	14.08.2113	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	
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	

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m²	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
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	
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	
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	
Studierendenwerk Darmstadt	Betrieb und Unterhaltung eines bestehenden Studentenwohnheims	Darmstadt, Nieder-Ramstädter-Straße 187-191A, Flur 23 Nr. 167/9	31.12.2116	10.747,0	268.675,00	
Studierendwerk Darmstadt	Betrieb und Unterhaltung eines bestehenden Studentenwohnheims	Darmstadt, Lichtwiesenweg 9,9A, Flur 24 Nr. 18/7	noch offen	10.237,0	169.500,00	
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	

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 (§ 49 Abs. 1 LHO).

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		neue Stellen	
			2024	2023	(2022)	nach dem 01.01.2010
Feste Gehälter						
B 2	(001)	Abteilungsleiter/in	1	1		-
Aufsteigende Gehälter						
W L3	(003)	Präsident/in der Technischen Universität Darmstadt	1	1		-
W L2	(003)	Kanzler/in der Technischen Universität Darmstadt	1	1		-
W L2	(004)	Vizepräsident/in der Technischen Universität Darmstadt	1	1		-
W 3	(003)	Universitätsprofessor/in	234	233	(231)	-
W 2	(003)	Universitätsprofessor/in	82	78	(74)	11
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2		-
A 16	(020)	Leitender/de Bibliotheksdirektor/in	1	1		-
A 16	(027)	Leitender/de Akademischer/sche Direktor/in	1	1		-
A 16	(040)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienkollegs für ausländische Studierende	1	1		-
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	2	2		-
A 15	(003)	Baudirektor/in	1	1		-
A 15	(022)	Bibliotheksdirektor/in	3	3		-
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	17	17		-
A 15	(040)	Studiendirektor/in	1	1		-
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4	4		-
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	7	7		-
A 14	(022)	Akademischer/sche Oberrat/rätin	69	69		-
A 14	(024)	Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst	10	10		-
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	6	6		-
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4	4		-
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	1	1		-
A 13 h.D.	(022)	Bibliotheksrat/rätin	3	3		-
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	30	30		-

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		neue Stellen
			2024	2023	(2022) nach dem 01.01.2010
A 13 h.D.	(028)	Studienrat/rätin im Hochschuldienst	4	4	-
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	6	6	-
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	3	3	-
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	10	10	-
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	15	15	-
A 10	(001)	Oberinspektor/in	17	17	-
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	10	10	-
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	-
			549	544	(538) 11

	Kennung	Haushaltsvermerk
W 3	(003)	davon 1 Stiftungsprofessur.
W 2	(003)	davon 1 Stiftungsprofessur. Davon 30 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren
A 14	(022)	davon zweckgebunden 16 Stellen für Akademische Oberräte/-rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.
A 13 h.D.	(026)	davon zweckgebunden 16 Stellen für Akademische Räte/Rätinnen auf Zeit zum Zweck der Habilitation.

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.

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. 5 (6) 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.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushalts plan 2023	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	231,0							2,0								233,0	
W 2	(003)	74,0							4,0								78,0	
Versch.		233,0															233,0	
Zusammen		538,0							6,0								544,0	

Zu Spalte 8: Generierung von 2 Planstellen W 3 (003) und 4 Planstellen W 2 (003) aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 364,5 Planstellen besetzt.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen It. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen It. Haushalts plan 2024	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	233,0							1,0								234,0	
W 2	(003)	78,0							4,0								82,0	
Versch.		233,0															233,0	
Zusammen		544,0							5,0								549,0	

Zu Spalte 8: Generierung von 1 Planstelle W 3 (003) und 4 Planstellen W 2 (003) aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Aufsteigende Gehälter					
W 3	(975)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
W 2	(975)	3	3		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(975)	-	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(975)	-	-	(1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(975)	1	1		Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		6	7	(9)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2023
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 13 g.D.	(975)	1,0					1,0										
A 10	(992)	2,0					1,0										1,0
Versch.		6,0															6,0
Zusammen		9,0					2,0										7,0

Zu Spalte 7: Wegfall von Leerstellen

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2024

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushaltsplan 2023	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 13 h.D.	(975)	1,0					1,0										
Versch.		6,0															6,0
Zusammen		7,0					1,0										6,0

Zu Spalte 7: Wegfall von Leerstellen

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		neue Stellen	
			2024	2023	(2022)	nach dem 01.01.2010
407	(A 13 h.D.)	Archiv-/Bibliotheksreferendar/in	3	3		-
401	(A 9 g.D.)	Inspektoranwärter/in	6	6		-
			9	9	(9)	-

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	94	94	(84)	1
Höherer Dienst	(001)	2606	2606	(2533)	162
Gehobener Dienst	(001)	666,5	666,5	(373,5)	141,5
Mittlerer Dienst	(001)	544	544	(841)	179
Auszubildende	(001)	119	119	(121)	25
		4029,5	4029,5	(3952,5)	508,5

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushalts plan 2023	
		Stellen lt. Haushalts plan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Außertariflich	(001)	84,0													10,0	94,0	
Höherer Dienst	(001)	2.533,0													73,0	2.606,0	
Gehobener Dienst	(001)	373,5													293,0	666,5	
Mittlerer Dienst	(001)	841,0														297,0	544,0
Auszubildende	(001)	121,0													2,0	119,0	
Versch.		0,0														0,0	
Zusammen		3.952,5													376,0	4.029,5	

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass die Ist-Besetzung zum Stichtag 01.02.2022 4.029,5 Stellen beträgt.

Hiervon sind 1.935 Stellen aus Drittmitteln finanziert.

Hochschule

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität
Frankfurt am Main

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	580.975,5	586.915,3		-5.939,8
002	Drittmittelprojekte	195.753,0	195.753,0		0,0
003	Weiterbildung	-	-		-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	20.954,5	20.954,5		0,0
005	Botanischer Garten	600,0	600,0		0,0
006	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	5.966,8	5.966,8		0,0
007	Studienkolleg	1.075,9	1.075,9		0,0
008	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	1.500,0	1.500,0		0,0
009	Bauunterhaltung	6.961,3	6.961,3		0,0
010	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	110.604,5	110.604,5		0,0
011	Emeriti	5.766,8	5.766,8		0,0
012	Professoren im Arbeitsverhältnis	1.651,6	1.651,6		0,0
013	Gemeinsame Professuren (Holocaust- Ifs- ISOE-Professur)	450,0	450,0		0,0
014	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	1.859,2	1.859,2		0,0
015	PVS-Vermittlungen	70,5	70,5		0,0
016	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	59,3	59,3		0,0
Summe Produkte		934.248,9	940.188,7		-5.939,8

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
567.258,7	567.989,1	-730,4	544.078,4	512.931,9	31.146,5	529.630,7	494.121,9	35.508,8
193.864,0	193.864,0	0,0	178.330,6	178.330,6	0,0	203.829,6	203.575,0	254,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.148,6	20.148,6	0,0	19.373,2	19.373,2	0,0	18.628,0	15.902,7	2.725,4
600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
5.966,8	5.966,8	0,0	5.966,8	5.966,8	0,0	5.903,5	6.883,3	-979,8
1.075,9	1.075,9	0,0	943,4	943,4	0,0	1.160,7	3.096,6	-1.935,9
1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	2.338,5	-838,5
6.961,3	6.961,3	0,0	6.961,3	6.961,3	0,0	6.958,2	6.157,9	800,3
106.275,5	106.275,5	0,0	97.538,0	97.538,0	0,0	103.213,6	103.213,6	0,0
5.653,7	5.653,7	0,0	5.992,1	5.992,1	0,0	12.581,2	12.860,1	-278,9
1.651,6	1.651,6	0,0	1.703,7	1.703,7	0,0	1.793,1	1.793,1	0,0
450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0
1.859,2	1.859,2	0,0	1.755,7	1.755,7	0,0	1.766,5	1.766,5	0,0
70,5	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,5	104,4	-33,9
59,3	59,3	0,0	59,3	59,3	0,0	67,0	67,0	0,0
913.395,1	914.125,5	-730,4	865.323,0	834.176,5	31.146,5	888.152,7	852.930,6	35.222,0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023		
1. Sockelbudget				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	295.211.800	283.319.800		
hierin enthalten				
Ehem. Sondertatbestände Theologie, Erhalt kleinerer Fächer	1.362.000	1.362.000		
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	20.954.500	20.148.600		
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	35.910.200	33.635.700		
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0		
Zwischensumme	352.076.500	337.104.100		
	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	175.007,97	56.620.400	175.007,97	54.109.200
Promotionen (gewichtet)	482,08	3.880.100	482,08	3.708.000
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	5.703,00	15.869.300	5.703,00	16.046.300
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	14,67	2.814.800	14,67	2.690.000
Promotionen Frauen MINT-Fächer	95,67	2.226.900	95,67	2.128.100
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	664,33	1.358.900	664,33	1.298.600
Zwischensumme		82.770.400		79.980.200
		Ansatz 2024		Ansatz 2023
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)		1.656.000		712.500
Gesamtsumme		438.152.900		419.446.800
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		381.288.200		365.662.500

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	321.716.800	315.917.800	284.215.900	292.955.213
Sachkosten	265.198.500	252.071.300	228.716.000	163.905.113
Gesamtkosten	586.915.300	567.989.100	512.931.900	456.860.326
Erlöse	580.975.500	567.258.700	544.078.400	474.317.419
Betriebsergebnis	-5.939.800	-730.400	31.146.500	17.457.093
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	37.261.546
Neutrale Erträge	0	0	0	55.313.296
Ergebnis	-5.939.800	-730.400	31.146.500	35.508.842

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	27.115	27.115	27.115	27.115	-	-
		Ist	-	-	-	25.277	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	26.886	26.886
		Ist	-	-	-	-	26.886	26.886

2. Qualitätskennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	10,35	10,35	8,62	10,40	9,89	10,02
		Ist	-	-	-	10,35	8,62	10,40
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	Soll	66	66	67	69	69	69
		Ist	-	-	-	66	67	69
Drittmittelerträge je Professor/in	EUR	Soll	351.868	351.868	289.053	295.435	309.450	268.138
		Ist	-	-	-	351.868	289.053	295.435
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester)	Prozent	Ist	-	-	-	60,0	60,1	59,4
		Soll	-	-	-	-	-	-
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	62,0	60,7	62,3
		Soll	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	48,9	46,7	50,5
		Soll	-	-	-	-	-	-
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	53,0	53,4	54,2
		Soll	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	43,2	49,3	43,2
		Soll	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	43,8	53,3	51,9
		Soll	-	-	-	-	-	-
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	89	89	99	83	87	93
		Ist	-	-	-	89	99	83
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	51	51	53	54	52	60
		Ist	-	-	-	51	53	54
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	8.731	8.315	9.168	8.732	-	-
		Ist	-	-	-	7.542	8.316	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	400	350	400	350	-	-
		Ist	-	-	-	213	191	-

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	114.060.800	112.931.500	106.457.900	113.048.954
Sachkosten	81.692.200	80.932.500	71.872.700	89.954.207
Gesamtkosten	195.753.000	193.864.000	178.330.600	203.003.161
Erlöse	195.753.000	193.864.000	178.330.600	201.268.751
Betriebsergebnis	0	0	0	-1.734.410
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	571.849
Neutrale Erträge	0	0	0	2.560.872
Ergebnis	0	0	0	254.613

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	2.530	2.530	2.600	2.800	2.700	2.500
		Ist	-	-	-	2.530	2.600	2.800
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	54.338	54.338	46.717	49.031	52.466	46.405
		Ist	-	-	-	54.383	46.717	49.031

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	14.074.000	13.536.300	14.641.400	13.463.631
Sachkosten	6.880.500	6.612.300	4.731.800	2.231.410
Gesamtkosten	20.954.500	20.148.600	19.373.200	15.695.041
Erlöse	20.954.500	20.148.600	19.373.200	18.628.035
Betriebsergebnis	0	0	0	2.932.994
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	207.633
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	2.725.361

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	27.115	27.115	27.115	27.115	-	-
		Ist	-	-	-	25.277	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	25.277	29.419	29.351
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	63,0	63,0	65,0	65,0	68,0	71,0
		Ist	-	-	-	63,0	65,0	65,0

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Produkt 005 Botanischer Garten

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

Zweckbestimmung

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	600.000	600.000	600.000	600.000
Gesamtkosten	600.000	600.000	600.000	600.000
Erlöse	600.000	600.000	600.000	600.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Vertragl. Beziehung ggü. der Stadt Frankfurt am Main zur Finanzierung des Bot. Gartens	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1								
Exkursionen	EUR	Soll	12	12	12	12	12	12
		Ist	-	-	-	12	12	12
Bestimmungsübungen	EUR	Soll	60	60	60	60	60	60
		Ist	-	-	-	60	60	60

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Produkt 006 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

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

Zweckbestimmung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen im Hessisches Bibliothekssystem (HeBIS-Verbund). Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts und der Rhein-Main Region (Landesbibliothekarische Aufgaben). Betreuung mehrere Fachinformationsdienste im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Sammlung Deutscher Drucke für eine virtuelle Nationalbibliothek (Arbeitsgemeinschaft von sechs Bibliotheken).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- HeBIS-Verbundzentrale, Landesbibliothekarische Aufgaben
- Fachinformationsdienste, virtuelle Nationalbibliothek

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.451.500	4.451.500	4.451.500	5.435.284
Sachkosten	1.515.300	1.515.300	1.515.300	1.448.021
Gesamtkosten	5.966.800	5.966.800	5.966.800	6.883.305
Erlöse	5.966.800	5.966.800	5.966.800	5.903.530
Betriebsergebnis	0	0	0	-979.775
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-979.775

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fremdausleihe	Anzahl	Soll	200.000	210.000	220.000	250.000	250.000	350.000
		Ist	-	-	-	241.452	215.791	282.329
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	Soll	4.500	5.000	7.500	9.000	9.000	13.500
		Ist	-	-	-	5.430	6.749	9.652
Zahl aller Nutzer	Anzahl	Soll	20.000	23.000	30.000	35.000	40.000	60.000
		Ist				23.524	27.187	37.563
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingeben werden	Anzahl	Soll	300	300	350	400	400	400
		Ist	-	-	-	335	362	484
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	Soll	2.000	2.100	2.500	2.500	3.000	3.000
		Ist	-	-	-	2.244	2.828	2.876
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	Soll	8.500	8.300	6.000	6.000	2.000	2.000
		Ist				7.752	5.136	12.825
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	Soll	30.000	33.000	35.000	40.000	40.000	60.000
		Ist	-	-	-	39.693	35.453	45.661
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	Soll	17.000	16.000	7.000	5.000	7.000	5.000
		Ist	-	-	-	29.265	13.329	5.420

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**Produkt 007 Studienkolleg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fachkurse
- Sprachkurse

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	914.800	914.800	782.300	2.505.916
Sachkosten	161.100	161.100	161.100	590.731
Gesamtkosten	1.075.900	1.075.900	943.400	3.096.647
Erlöse	1.075.900	1.075.900	943.400	1.160.700
Betriebsergebnis	0	0	0	-1.935.947
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-1.935.947

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Studienkollegiaten	Anzahl	Soll	230	230	230	219	207	198
		Ist	-	-	-	203	207	198
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	Soll	200	200	200	160	175	230
		Ist	-	-	-	137	193	158
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Kosten je Absolvent/-in	EUR	Soll	5.380	5.380	4.717	6.857	6.269	4.563
		Ist	-	-	-	22.603	16.055	6.642

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Produkt 008 Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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 Drittmittelerwerbungen im Rahmen sehr streng evaluierter Projekte ein Zentrum von internationalem Rang und damit eine der herausragenden hessischen Forschungseinrichtungen für die Fortentwicklung von Exzellenzclustern.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	800.000	800.000	800.000	844.134
Sachkosten	700.000	700.000	700.000	1.494.379
Gesamtkosten	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.338.513
Erlöse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Betriebsergebnis	0	0	0	-838.513
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-838.513

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Betriebsstunden	Anzahl	Soll	197.788	193.488	189.192	189.024	189.024	193.320
		Ist	-	-	-	189.024	184.812	189.024
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung								
Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	Soll	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
		Ist	-	-	-	98,0	98,0	98,0
2.2 Finanzierungsquote verbessern								
Kosten pro Betriebsstunde	EUR	Soll	7,58	7,75	7,93	7,94	7,94	7,76
		Ist	-	-	-	12,37	12,68	14,25

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**Produkt 009 Bauunterhaltung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Nach § 4 Abs. 2 der zum 31.12.2022 gekündigten 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 01.01.2008 oder zu einem Zeitpunkt bis zum 31.12.2020 auf die Universität übergegangen sind, erhält die Universität einen Zuschuss für die Bauunterhaltung, der jährlich 1 % der auf den Zeitpunkt des Übergangs hochgerechneten Anschaffungskosten beträgt.

Die Höhe des Zuschusses wird auf dem Haushaltsansatz für das Jahr 2022 eingefroren.

Erläuterungen

Die Mittel der Bauunterhaltung sind für die notwendigen Instandhaltungsaufwendungen der in der Anlage 3 der Finanzierungsvereinbarung aufgelisteten übertragenen Liegenschaften vorgesehen.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	6.961.300	6.961.300	6.961.300	6.157.887
Gesamtkosten	6.961.300	6.961.300	6.961.300	6.157.887
Erlöse	6.961.300	6.961.300	6.961.300	6.958.175
Betriebsergebnis	0	0	0	800.288
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	800.288

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
keine							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
Produkt 010 Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen
IPR-Nr. 612 – Krankenversorgung und psychiatrische Einrichtungen

Zweckbestimmung

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 Personalgestellung 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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	110.604.500	106.275.500	97.538.000	0
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	110.604.500	106.275.500	97.538.000	0
Erlöse	110.604.500	106.275.500	97.538.000	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	103.213.625
Neutrale Erträge	0	0	0	103.213.625
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Landespersonal in der Krankenversorgung	VZÄ	Soll	712	712	741	745	732	656
		Ist	-	-	-	712	741	745
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Ressourcen wirtschaftlich einsetzen								
Kosten je VZÄ	EUR	Soll	155.343	149.263	131.653	127.803	118.491	109.072
		Ist	-	-	-	144.873	127.643	122.131

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**Produkt 011 Emeriti****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.766.800	5.653.700	5.992.100	5.987.939
Sachkosten	0	0	0	46.752
Gesamtkosten	5.766.800	5.653.700	5.992.100	6.034.691
Erlöse	5.766.800	5.653.700	5.992.100	5.755.851
Betriebsergebnis	0	0	0	-278.840
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	6.825.377
Neutrale Erträge	0	0	0	6.825.377
Ergebnis	0	0	0	-278.840

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
1. Mengen								
Emeriti	Anzahl	Soll	56	56	62	66	67	86
		Ist	-	-	-	56	63	66

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Produkt 012 Professoren im Arbeitsverhältnis

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Soweit gemäß des § 95 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 2 der Finanzierungsvereinbarung vom 30.11.2007 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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.651.600	1.651.600	1.703.700	1.793.100
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	1.651.600	1.651.600	1.703.700	1.793.100
Erlöse	1.651.600	1.651.600	1.703.700	1.793.100
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Professoren im Arbeitsverhältnis	Anzahl	Soll	41,29	41,29	42,59	44,83	45,38	52,34
		Ist	-	-	-	41,29	41,46	52,33

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Produkt 013 Gemeinsame Professuren (Holocaust-, Ifs-, ISOE-Professur)

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Holocaust-Professur
- IfS-Professur und Erstattung der Kosten für die Lehrvertretung der kommissarischen Leitung
- ISOE-Professur

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	450.000	450.000	450.000	450.000
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	450.000	450.000	450.000	450.000
Erlöse	450.000	450.000	450.000	450.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Gemeinsame Professuren	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	3
		Ist	-	-	-	3	1	1

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Produkt 014 Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	1.859.200	1.859.200	1.755.700	1.766.500
Gesamtkosten	1.859.200	1.859.200	1.755.700	1.766.500
Erlöse	1.859.200	1.859.200	1.755.700	1.766.500
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Bedienstete	Anzahl	Soll	7.296	7.296	6.969	7.003	6.933	6.849
		Ist	-	-	-	7.050	6.829	6.897

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

Produkt 015 PVS-Vermittlungen

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	70.500	70.500	70.500	104.428
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	70.500	70.500	70.500	104.428
Erlöse	70.500	70.500	70.500	70.500
Betriebsergebnis	0	0	0	-33.928
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-33.928

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	2	2	2	2	2	2
		Ist	-	-	-	2	2	2

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	530.164.700	511.399.500	490.298.000	489.298.102
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	326.110.900	320.296.500	294.562.100	319.129.036
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	3.208.000	3.572.500	3.284.000	4.422.744
6	Sonstige Erträge	72.628.400	75.934.000	75.132.300	72.901.495
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	932.112.000	911.202.500	863.276.400	885.751.377
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	227.459.300	222.427.500	201.259.000	186.535.285
9	Personalaufwand	569.706.100	557.513.500	511.376.800	533.436.112
10	Abschreibungen	44.945.700	48.516.500	47.448.100	47.729.808
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.764.900	26.989.700	25.131.400	24.590.838
13	Sonstige Aufwendungen	67.975.200	56.357.500	46.478.500	58.529.112
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	937.851.200	911.804.700	831.693.800	850.821.155
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.739.200	-602.200	31.582.600	34.930.222
16	Erträge aus Beteiligungen	10.000	30.000	50.000	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.887.000	1.922.800	1.749.000	2.169.604
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240.000	239.800	247.600	231.750
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	506.400	448.200	522.200	368.641
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.752.800	1.777.200	1.859.700	1.665.230
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-122.200	-32.800	-335.300	367.483
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.861.400	-635.000	31.247.300	35.297.705
24	Steuern	78.400	95.400	100.800	75.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.939.800	-730.400	31.146.500	35.222.105

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	19.471.800 EUR	19.471.800 EUR

Zu Position 9: 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 Position 9: 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 Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	431.754.800	415.210.100	391.820.500	380.208.600
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	427.644.800	411.100.100	386.596.500	373.998.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	4.110.000	4.110.000	5.224.000	6.210.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-5.939.800	-730.400	31.146.500	35.222.105
Saldo Rücklagenentwicklung	5.939.800	730.400	-31.146.500	-35.222.105
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	22.581.800	17.344.500	0	32.413.935
<i>Bildung von Rücklagen</i>	16.642.000	16.614.100	31.146.500	67.636.040
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro**2023/24 in Euro**

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Mittel für die Ersteinrichtung**Universität Frankfurt, Neubau Studierendenhaus**

ES-Gerät von 04/2017	683.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	683.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Universität Frankfurt, Neubau Zentrale Forschungseinheit

Geschätzte Kosten der Ersteinrichtung	1.980.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	495.000

Universität Frankfurt, Campus Niederrad, CoBIC

Geschätzter Bedarf	800.000
Haushaltsansatz 2023	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	400.000
Haushaltsansatz 2024	400.000

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023	3.260.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Investitionspauschale Carolinum 2023	450.000
Haushaltsansatz 2024	3.260.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000
Investitionspauschale Carolinum 2024	450.000

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

Campus Ginnheim: Sanierung des Sporthallengebäudes zur Sicherung des Spielbetriebs (inkl. COME-Maßnahme)

ES-Bau vom 24.04.2020	6.059.000
Haushaltsansatz 2023	2.558.000

Sportcampus Ginnheim; Schaffung zeitgenössische Sportanlagen

	1.900.000
Haushaltsansatz 2023	400.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000

Bootshaus; Schaffung eines zeitgenössischen Seminarraums

	410.000
Haushaltsansatz 2023	100.000
Haushaltsansatz 2024	310.000

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 15.02.2022	82.680.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Voraussichtliche Ausgaben in 2023 - Vorfinanzierung aus der Liquidität	12.402.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	18.600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	9.300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026 ff.	9.300.000
Voraussichtliche Ausgaben in 2024 - Vorfinanzierung aus der Liquidität	16.536.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	16.540.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	11.580.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2027ff.	4.960.000

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)

ES-Bau vom 19.12.2021	19.523.000
Haushaltsansatz 2023	7.800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	2.930.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	100.000
Haushaltsansatz 2024	9.500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	100.000

<u>Haushaltsansätze 2023 insgesamt:</u>	27.370.000
Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	4.110.000
Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020, ZVSL-Mitteln und Eigenmitteln	23.260.000

<u>Haushaltsansätze 2024 insgesamt:</u>	31.456.000
Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	4.110.000
Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020, ZVSL-Mitteln und Eigenmitteln	27.346.000

<u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	22.730.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	9.400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026ff.	9.300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	18.618.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	11.580.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2027ff.	4.960.000

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m ²	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Frankfurt, Verpflegungsbetriebe	Grundstücke, Gebäude und Räume	14.068,1	2.005.029,00
Studierendenwerk Frankfurt	Gebäude Frankfurt, Stralsunder Str. 24-30	4.076,0	586.944,00
Wissenschaftliche Gesellschaft (Juridicum)	2 Räume	61,0	8.784,00
Studentenfarrämter	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 (Wohnheim Platenstraße)	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 (Integrationsdorf) (Fläche ca.-Wert)	Grundstück	19.000,0	228.000,00
Studierendenwerk Frankfurt	Grundstück Beethovenplatz 4	817,0	133.988,00
Studierendenwerk Frankfurt	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 (Bezirk 17) 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)
Studierendenwerk Frankfurt	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) 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 €.
Studierendenwerk Frankfurt	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims	Lage: Campus Niederrad (Sandhöfer Allee 2) Gemarkung: Frankfurt (Bezirk 32) Flur: 546 Flurstück: 10/9	31.12.2066	1.693,0	16.930,00	Solange das Erbbaurecht vertragsgemäß genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an.

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m ²	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Studierendenwerk Frankfurt	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 genutzt wird, fällt kein Erbbauzins an. Jährlicher Erbbauzins 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
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 nach vollzogener Grundbucheintragung	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 GmbH sowie durch die Goethe-Universität Frankfurt ist der Treuhandverwaltung IGEMET GmbH auf dem Campus Westend in Frankfurt ein unentgeltl. Erbbaurecht bestellt worden.

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m ²	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
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 im 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. 1 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 € (GB 3981) Summe: 30.432,36 €
Studierendenwerk Frankfurt	Errichtung und Betrieb eines Studentenwohnheims (International House)	Lage: Campus Riedberg Gemarkung: Frankfurt (Kalbach) Flur: 46 Flurstück: 232/5 (2.023 m ²), 232/16 (3.750 m ²)	*	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.

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
**Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon		neue Stellen nach dem 01.01.2008
			2024	2023	(2022) Universität	Klinikum	
Feste Gehälter							
B 2	(002)	Direktor/in der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	1	1	-	-	-
Aufsteigende Gehälter							
W L3	(004)	Präsident/in der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	1	1	-	-	-
W L2	(005)	Kanzler/in der Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	1	1	-	-	-
W 3	(003)	Universitätsprofessor/in	457	452	(440)	-	-
W 2	(003)	Universitätsprofessor/in	217	210	(200)	-	-
W 1	(001)	Juniorprofessor/in	16	16	(18)	-	-
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	1	1	-	-	-
A 16	(040)	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienkollegs für ausländische Studierende	1	1	-	-	-
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	4	4	-	-	-
A 15	(022)	Bibliotheksdirektor/in	5	5	-	-	-
A 15	(027)	Akademischer/sche Direktor/in	17	17	-	-	-
A 15	(040)	Studiendirektor/in	2	2	-	-	-
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	5	5	(4)	-	-
A 14	(021)	Bibliotheksoberrat/rätin	11	11	-	-	-
A 14	(022)	Akademischer/sche Oberrat/rätin	92	92	(93)	-	-
A 14	(024)	Oberstudienrat/rätin im Hochschuldienst	19	19	-	-	-
A 14	(040)	Oberstudienrat/rätin	9	9	-	-	-
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4	4	-	-	-
A 13 h.D.	(022)	Bibliotheksrat/rätin	6	6	-	-	-
A 13 h.D.	(026)	Akademischer/sche Rat/Rätin	37	37	-	-	-
A 13 h.D.	(028)	Studienrat/rätin im Hochschuldienst	5	5	-	-	-
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	6	6	-	-	-
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	7	7	-	-	-

A 12	(001)	Amtsrat/rätin	8	8	-	-	-
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	34	34	-	-	-
A 10	(001)	Oberinspektor/in	41	41	-	-	-
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	8	8	-	-	-
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1	1	-	-	-
A 7	(001)	Obersekretär/in	2	2	-	-	-
A 6	(001)	Sekretär/in	5	5	-	-	-
			1023	1011	(991)	-	-

	Kennung	Haushaltsvermerk
W L3	(004)	Der/die Präsident/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.200 EUR.
W L2	(005)	Der/die Kanzler/in erhält jährlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 700 EUR.
W 3	(003)	davon 17 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
W 2	(003)	davon 3 Stiftungsprofessuren. Davon kw 31.12.2026, 31.12.2028, 31.03.2029. Davon 55 Stellen zweckgebunden für Qualifikationsprofessuren.
W 1	(001)	davon 4 Stiftungsprofessuren. Davon kw 31.12.2022, 14.09.2026, 31.03.2028, 1 x kw

Zu Bes.Gr. W 3, W 2 und W 1:

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 L2 gehoben.

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 Oberingenieuren/innen besetzt werden.

Ein Professor der Bes.Gr. W 2 erhält für seine Tätigkeit als Richter beim Oberlandesgericht in Frankfurt am Main eine nichtruhegehaltfähige Zulage von jährlich 3 000 EUR.

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 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.

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.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2023					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	440,0					1,0	13,0									452,0	
W 2	(003)	200,0						10,0									210,0	
W 1	(001)	18,0					2,0										16,0	
A 14	(001)	4,0											1,0				5,0	
A 14	(022)	93,0											1,0				92,0	
Versch.		236,0															236,0	
Zusammen		991,0					3,0	23,0					1,0	1,0			1.011,0	

Zu Spalte 8: Generierung von 3 Planstellen W 3 (003) und 7 Planstellen W 2 (003) aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Von den Beamtenstellen waren am 01.02.2022 insgesamt 728 Planstellen besetzt.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts plan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts plan 2024					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(003)	452,0						5,0									457,0	
W 2	(003)	210,0						7,0									217,0	
Versch.		349,0															349,0	
Zusammen		1.011,0						12,0									1.023,0	

Zu Spalte 8: Generierung von 5 Planstellen W 3 (003) und 7 Planstellen W 2 (003) aus dem Programm zur Verbesserung der Betreuung von Studierenden gemäß Hess. Hochschulpakt.

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon			Univers.- verwalt.
			2024	2023	(2022)	Universität	Klinikum	
Aufsteigende Gehälter								
W 3	(975)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	29	29	(19)	-	-	-
W 2	(975)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	17	17	(14)	-	-	-
W 1	(975)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)	7	7	(3)	-	-	-
			53	53	(36)	-	-	-

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022		§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue / weggefallene Stellen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
W 3	(975)	19,0		11,0				1,0										29,0
W 2	(975)	14,0		6,0				3,0										17,0
W 1	(975)	3,0		6,0				2,0										7,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		36,0		23,0				6,0										53,0

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		davon			neue Stellen nach dem 01.01.2008
			2024	2023	(2022)	Universität	Klinikum	
401	(A 9 g.D.)	Inspektoranwärter/in	8	8		-	-	-
			8	8	(8)	-	-	-

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			davon Verwaltung und zentr. Einrichtungen
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	40,5	40,5	(44,5)	19
Höherer Dienst	(001)	2472	2472	(2447,5)	241,5
Gehobener Dienst	(001)	886,5	886,5	(884,5)	308,5
Mittlerer Dienst	(001)	647,5	647,5	(676,5)	262
Ä 6	(015)	19,5	19,5	(19)	-
Ä 5	(014)	95	95	(100)	-
Ä 4	(013)	134,5	134,5	(120)	-
Ä 3	(012)	146	146	(140)	-
Ä 2	(011)	220,5	220,5	(233,5)	-
Ä 1	(010)	237,5	237,5		-
Auszubildende	(001)	39,5	39,5	(48)	29,5
		4939	4939	(4951)	860,5

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts plan 2023						
		Stellen lt. Haushalts plan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsv ermerken		neue / weggefallen e Stellen		Hebungen		Umsetzung en / Umwandl.		Sonstige Veränderun gen			
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12	
Außertariflic h	(001)	44,5																4,0	40,5	
Höherer Dienst	(001)	2.447,5																24,5	2.472,0	
Gehobener Dienst	(001)	884,5																2,0	886,5	
Mittlerer Dienst	(001)	676,5																29,0	647,5	
Ä 2	(011)	233,5																13,0	220,5	
Ä 3	(012)	140,0																6,0	146,0	
Ä 4	(013)	120,0																14,5	134,5	
Ä 5	(014)	100,0																5,0	95,0	
Ä 6	(015)	19,0																0,5	19,5	
Auszubilden de	(001)	48,0																8,5	39,5	
Versch.		237,5																	237,5	
Zusammen		4.951,0																47,5	59,5	4.939,0

6 Stelleninhaber haben Dienstwohnungen.

Die 4.939,0 Stellen setzen sich wie folgt zusammen: davon 3.603,0 Landesstellen,
davon 1.336,0 Drittmittelstellen.

Hochschule

Universität Kassel

Universität Kassel

Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	239.076,7	245.216,7		-6.140,0
002	Drittmittelprojekte	58.756,1	58.756,1		0,0
003	Weiterbildung	-	-		-
004	Qualitätsverbesserungen von Studium und Lehre	11.233,3	11.233,3		0,0
005	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	1.800,0	1.800,0		0,0
006	Studienkolleg	315,9	315,9		0,0
007	Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen	124,0	124,0		0,0
008	Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg	1.808,1	1.808,1		0,0
009	Documenta-Professuren	360,0	360,0		0,0
010	PVS-Vermittlungen	406,6	406,6		0,0
011	Erlöse aus der Hochschulbezugestelle (BHF)	4.620,3	4.620,3		0,0
012	Interessenvertretung Ressort	61,8	61,8		0,0
013	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	8.920,2	8.920,2		0,0
Summe Produkte		327.483,0	333.623,0		-6.140,0

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
233.916,6	236.981,6	-3.065,0	222.908,3	234.208,3	-11.300,0	216.958,0	219.152,1	-2.194,1
58.783,7	58.783,7	0,0	66.400,0	66.400,0	0,0	61.947,0	58.661,5	3.285,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.802,2	10.802,2	0,0	10.609,1	10.609,1	0,0	10.508,6	9.761,2	747,4
1.800,0	1.800,0	0,0	1.622,0	1.622,0	0,0	1.961,1	2.724,8	-763,7
315,9	315,9	0,0	358,3	358,3	0,0	396,9	494,0	-97,1
124,0	124,0	0,0	134,0	134,0	0,0	124,0	124,0	0,0
1.773,8	1.773,8	0,0	1.797,4	1.797,4	0,0	3.443,5	3.443,5	0,0
360,0	360,0	0,0	360,0	360,0	0,0	360,0	360,0	0,0
406,6	406,6	0,0	406,6	406,6	0,0	435,0	435,0	0,0
4.508,4	4.508,4	0,0	4.640,0	4.640,0	0,0	4.387,7	4.291,2	96,5
60,3	60,3	0,0	53,2	53,2	0,0	53,2	53,2	0,0
8.739,5	8.739,5	0,0	8.803,1	8.803,1	0,0	10.700,0	10.700,0	0,0
321.591,0	324.656,0	-3.065,0	318.092,0	329.392,0	-11.300,0	311.275,0	310.200,5	1.074,5

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Sockelbudget		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	146.655.700	140.209.300
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestand Theologie	191.000	191.000
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	11.208.300	10.777.200
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	19.207.800	17.991.300
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	-4.290.000
Zwischensumme	177.071.800	164.687.800
	Leistungs-	Leistungs-
	menge	menge
	Ansatz	Ansatz
	2024	2023
2. Erfolgsbudget		
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs		
Drittmittelvolumen	56.940,88 18.422.100	56.940,88 17.605.100
Promotionen (gewichtet)	184,00 1.481.000	184,00 1.415.300
Teilbudget Lehre		
Absolventeninnen und Absolventen	3.088,33 8.593.700	3.088,33 8.689.500
Teilbudget Gender		
Berufungen von Frauen	8,00 1.535.000	8,00 1.466.900
Promotionen Frauen MINT-Fächer	28,00 651.800	28,00 622.800
Teilbudget Internationalisierung		
Absolventen/-innen Bildungsausländer	379,00 775.200	379,00 740.900
Zwischensumme	31.458.800	30.540.500
	Ansatz	Ansatz
	2024	2023
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)	1.656.000	712.500
Gesamtsumme	211.836.600	197.590.800
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	181.420.500	168.822.300

Universität Kassel**Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	165.930.400	160.260.600	160.590.500	152.044.277
Sachkosten	79.286.300	76.721.000	73.617.800	53.790.257
Gesamtkosten	245.216.700	236.981.600	234.208.300	205.834.534
Erlöse	239.076.700	233.916.600	222.908.300	206.899.534
Betriebsergebnis	-6.140.000	-3.065.000	-11.300.000	1.065.000
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	13.317.637
Neutrale Erträge	0	0	0	10.058.391
Ergebnis	-6.140.000	-3.065.000	-11.300.000	-2.194.246

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.361	14.361	14.361	14.361	-	-
		Ist	-	-	-	12.194	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	15.030	15.030
		Ist	-	-	-	-	15.030	15.030

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	10,08	10,08	9,03	10,12	10,12	9,95
		Ist	-	-	-	10,08	9,03	10,35
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	Soll	58	58	61	63	65	69
		Ist	-	-	-	58	61	63
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	197.284	197.284	191.257	212.849	175.304	145.179
		Ist	-	-	-	197.284	191.257	212.849
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	53,0	53,3	52,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	57,0	55,8	55,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	46,8	41,5	41,8
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	39,0	36,3	39,0
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	28,4	24,5	29,7
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	75,0	58,8	41,7
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	140	140	81	90	108	165
		Ist	-	-	-	140	81	90
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	56	56	57	58	60	62
		Ist	-	-	-	56	57	58
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	7.685	7.260	7.562	7.054	-	-
		Ist	-	-	-	6.731	5.782	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	1.288	1.288	1.120	1.192	-	-
		Ist	-	-	-	1.787	1.120	-

Universität Kassel**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	42.256.100	42.783.700	46.400.000	43.029.470
Sachkosten	16.500.000	16.000.000	20.000.000	15.621.035
Gesamtkosten	58.756.100	58.783.700	66.400.000	58.650.505
Erlöse	58.756.100	58.783.700	66.400.000	61.947.039
Betriebsergebnis	0	0	0	3.296.534
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	10.980
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	3.285.554

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550
		Ist	-	-	-	1.436	1.439	1.492
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	41.687	41.687	40.519	46.833	39.629	33.193
		Ist	-	-	-	41.687	40.519	46.833

Universität Kassel**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	8.700.000	8.500.000	7.800.000	7.596.934
Sachkosten	2.533.300	2.302.200	2.809.100	1.847.393
Gesamtkosten	11.233.300	10.802.200	10.609.100	9.444.327
Erlöse	11.233.300	10.802.200	10.609.100	9.987.296
Betriebsergebnis	0	0	0	542.969
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	316.900
Neutrale Erträge	0	0	0	521.362
Ergebnis	0	0	0	747.431

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	14.361	14.361	14.361	14.361	-	-
		Ist	-	-	-	12.194	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	12.194	14.761	15.169
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtab solventen	Prozent	Soll	53,0	53,0	57,0	59,0	64,0	66,0
		Ist	-	-	-	53,0	57,0	59,0

Universität Kassel**Produkt 005 Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.712.549
Sachkosten	700.000	700.000	622.000	1.012.273
Gesamtkosten	1.800.000	1.800.000	1.622.000	2.724.822
Erlöse	1.800.000	1.800.000	1.622.000	1.961.106
Betriebsergebnis	0	0	0	-763.716
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-763.716

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fremdausleihe	Anzahl	Soll	190.000	190.000	200.000	220.000	210.000	210.000
		Ist	-	-	-	178.226	181.972	250.681
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	Soll	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
		Ist	-	-	-	9.254	9.340	9.572
Zahl aller Nutzer	Anzahl	Soll	30.000	30.000	30.000	30.000	26.000	26.000
		Ist	-	-	-	30.668	32.925	31.126
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	Soll	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100	1.300
		Ist	-	-	-	1.668	993	1.151
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	Soll	1.700	1.700	2.500	2.500	2.700	2.600
		Ist	-	-	-	1.725	2.264	2.208
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	Soll	100	100	30	30	30	30
		Ist	-	-	-	180	18	22
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	Soll	20.000	20.000	24.000	25.000	25.000	25.500
		Ist	-	-	-	20.296	18.610	23.785
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	Soll	12.000	12.000	8.000	7.000	7.100	6.000
		Ist	-	-	-	15.107	9.781	6.611

Universität Kassel**Produkt 006 Studienkolleg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fachkurse
- Sprachkurse

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	265.000	265.000	288.300	410.638
Sachkosten	50.900	50.900	70.000	83.364
Gesamtkosten	315.900	315.900	358.300	494.002
Erlöse	315.900	315.900	358.300	396.935
Betriebsergebnis	0	0	0	-97.067
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-97.067

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Studienkollegiaten	Anzahl	Soll	65	65	63	66	63	63
		Ist	-	-	-	66	64	63
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	Soll	60	60	60	60	55	60
		Ist	-	-	-	62	65	60
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Kosten je Absolvent/-in	EUR	Soll	5.265	5.265	5.972	6.330	6.804	6.148
		Ist	-	-	-	7.968	7.040	8.073

Universität Kassel**Produkt 007 Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen****IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

Pflege und Präsentation der tropischen Nutzpflanzen

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	59.000	59.000	69.000	58.152
Sachkosten	65.000	65.000	65.000	65.848
Gesamtkosten	124.000	124.000	134.000	124.000
Erlöse	124.000	124.000	134.000	124.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Fläche in Hektar (ha)	ha	Soll	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h
		Ist	-	-	-	bis zu 2 h	bis zu 2 h	bis zu 2 h
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln								
Taxa	Anzahl	Soll	650	650	490	490	490	490
		Ist	-	-	-	650	490	490
Führungen	Anzahl	Soll	150	150	250	450	450	470
		Ist	-	-	-	146	85	430
2.2 Finanzierungsquote verbessern								
Kosten pro Taxon	EUR	Soll	191	191	273	273	273	273
		Ist	-	-	-	191	273	273

Universität Kassel**Produkt 008 Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Für Professoren, die vor dem 06.06.1978 ihr Amt angetreten haben und von Besoldungsgruppe H 4 nach C 4 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. 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.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.808.100	1.773.800	1.797.400	1.733.725
Sachkosten	0	0	0	575
Gesamtkosten	1.808.100	1.773.800	1.797.400	1.734.300
Erlöse	1.808.100	1.773.800	1.797.400	1.734.300
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1.709.176
Neutrale Erträge	0	0	0	1.709.176
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Der Ansatz **2023** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 1.711.000 Euro
davon UKGM-Rückkehrer 62.800 Euro

Der Ansatz **2024** setzt sich wie folgt zusammen: davon Emeriti 1.745.300 Euro
davon UKGM-Rückkehrer 62.800 Euro

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Emeriti und UKGM-Rückkehrer	Anzahl	Soll	19	19	20	19	20	21
		Ist	-	-	-	20	19	19

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Universität Kassel**Produkt 009 Documenta-Professuren****IPR-Nr. 323 – Forschung / Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Stadt Kassel, documenta GmbH, Universität Kassel und das Land Hessen haben sich darauf verständigt den Aufbau eines documenta Instituts am Standort voranzutreiben. Eine personelle und finanzielle Unterstützung der Universität Kassel für die Stärkung der Kooperation mit dem Documenta-Institut erfolgt über die Bereitstellung von drei W2-Tenure-Track-Professuren durch das Land.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	360.000	360.000	360.000	360.000
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	360.000	360.000	360.000	360.000
Erlöse	360.000	360.000	360.000	360.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl Professuren	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	3
		Ist	-	-	-	3	0	0
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Lehrdeputat	SWS	Soll	24	24	24	24	24	-
		Ist	-	-	-	24	0	0
Promotionen/Habilitationen	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	-
		Ist	-	-	-	0	0	0
Publikationen in referierten Fachzeitschriften	Anzahl	Soll	6	6	6	6	6	-
		Ist	-	-	-	6	0	0

Universität Kassel**Produkt 010 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	406.600	406.600	406.600	435.000
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	406.600	406.600	406.600	435.000
Erlöse	406.600	406.600	406.600	435.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	11	11	11	13	13	13
		Ist	-	-	-	11	13	13

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Universität Kassel**Produkt 011 Erlöse aus der Hochschulbezügestelle (BHF)****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Entgeltabrechnungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Hochschulen werden von der Universität Kassel erstellt.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Erstellen der Entgeltabrechnungen sowie Erbringen aller dazugehörigen Dienstleistungen

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.681.000	3.592.000	3.435.000	3.418.921
Sachkosten	939.300	916.400	1.205.000	872.244
Gesamtkosten	4.620.300	4.508.400	4.640.000	4.291.165
Erlöse	4.620.300	4.508.400	4.640.000	4.387.708
Betriebsergebnis	0	0	0	96.543
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	96.543

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Zahl der Entgeltabrechnungen	Anzahl	Soll	45.000	45.000	45.000	44.300	42.500	45.600
		Ist	-	-	-	43.298	43.243	43.504

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Universität Kassel**Produkt 012 Interessenvertretung Ressort****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	61.800	60.300	53.200	53.200
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	61.800	60.300	53.200	53.200
Erlöse	61.800	60.300	53.200	53.200
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
keine							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	228.208.000	222.145.000	218.788.900	209.130.136
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	73.850.000	73.850.000	75.000.000	74.338.525
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	500.000	500.000	500.000	543.052
6	Sonstige Erträge	24.920.000	25.091.000	23.803.100	27.261.408
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	327.478.000	321.586.000	318.092.000	311.273.121
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.000.000	56.500.000	57.300.000	51.950.228
9	Personalaufwand	224.628.000	219.161.000	222.200.000	209.125.090
10	Abschreibungen	23.000.000	22.000.000	21.500.000	21.798.122
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.925.621
13	Sonstige Aufwendungen	21.900.000	21.900.000	23.777.000	21.879.585
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	333.528.000	324.561.000	329.277.000	309.678.646
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.050.000	-2.975.000	-11.185.000	1.594.475
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	0	1.926
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	30.000	452.316
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.000	-20.000	-30.000	-450.390
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.070.000	-2.995.000	-11.215.000	1.144.085
24	Steuern	70.000	70.000	85.000	69.586
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.140.000	-3.065.000	-11.300.000	1.074.499

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	22.000 EUR	22.000 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	11.086.200 EUR	11.086.200 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	1.335.900 EUR	1.313.900 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 3.000 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	198.288.400	185.224.800	179.132.800	171.245.600
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	196.708.400	183.644.800	177.552.800	169.665.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-6.140.000	-3.065.000	-11.300.000	1.074.499
Saldo Rücklagenentwicklung	6.140.000	3.065.000	11.300.000	-1.074.499
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>7.740.000</i>	<i>14.300.000</i>	<i>17.100.000</i>	<i>34.553.662</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>1.600.000</i>	<i>11.235.000</i>	<i>5.800.000</i>	<i>35.628.161</i>
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023	1.580.000
Haushaltsansatz 2024	1.580.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	800.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

1) Aufstockung Ingenieurwissenschaften III

Kosten gemäß vom HMdF genehmigter ES-Bau vom 27.08.2021	6.490.000
Ist bis 31.12.2021 (Vorarbeitskosten)	790.570
Voraussichtliche Ausgaben 2022	2.500.000
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	3.199.500

2) Anbau Cafeteria Nordbahnhofstraße, Standort Witzenhausen

Bedarfsanmeldung in Aufstellung, Konzeptstudie eines Planungsbüros liegt vor	900.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	100.000
Haushaltsansatz 2024	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	400.000

3) Sanierung K 19 für Nachnutzung

Nachnutzungskonzept wird derzeit erarbeitet	2.000.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	200.000
Haushaltsansatz 2024	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	600.000

4) Sanierung/Umbau Bistro Gebäude K10

Nachnutzungskonzept wird derzeit erarbeitet	1.500.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	150.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	350.000

5) Werkstattkonzept Kunsthochschule

Die notwendigen baulichen Anpassungen aus Werkstattkonzept werden derzeit mit der KHS abgestimmt	2.000.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024 (VAK)	100.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	950.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	950.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

6) Hörsaal Kunsthochschule

Die notwendigen baulichen Anpassungen werden derzeit mit der KHS abgestimmt	500.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024 (VAK)	50.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	450.000

Eigenfinanzierte Bauvorhaben

1) Sanierung Villa Rühl

Baubedarfsanmeldung in Überarbeitung	5.871.606
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	400.000
Haushaltsansatz 2024 (gerundet)	2.471.600
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	3.000.000

2) Parkhaus

Bedarfsmeldung wird aktualisiert	5.530.000
Ist bis 31.12.2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	0
Haushaltsansatz 2023 (VAK)	100.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	2.600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	2.530.000

<u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u>	5.729.500
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	1.580.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln, ZVSL und Eigenanteilen	4.149.500

<u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u>	7.101.600
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	1.580.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-Mitteln, ZVSL und Eigenanteilen	5.521.600

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	9.150.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	3.480.000

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m ²	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Kassel	Grundstücke, Gebäude und Räume für Mensa und Cafeteriabetriebe, Studentenwohnheime sowie ein Gästehaus	19.024,9	654.181,50
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
Studierendenwerk Kassel	Nutzung als Studentenwohnheim	Lage: Mönchebergstraße 19a und 21 Gemarkung: Kassel Flur: 17 Flurstücke: 101/11, 101/13, 101/15	31.12.2029	2.461,0	24.030,72	
Studierendenwerk Kassel	Nutzung als Studentenwohnheim	Lage: Adolfstr. 2-4; Gemarkung: Wehlheiden Flur: 5 Flurstück: 82/27	31.12.2074	1.171,0	12.850,00	
Studierendenwerk Kassel	Nutzung als Studentenwohnheim sowie einer Kindertagesstätte	Lage: Universitätsplatz 1-3; Gemarkung: Kassel, Teilflächen v. Flur: 14 Flurstück: 72/5	22.04.2113	3.881,0	12.765,00	
Studierendenwerk 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	

Hochschule

Staatliche Hochschule für Bildende Künste -
Städelschule

Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule
Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	6.771,8	6.771,8		0,0
002	Drittmittelprojekte	920,9	920,9		0,0
003	Weiterbildung	-	-		-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	302,9	302,9		0,0
005	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	51,2	51,2		0,0
Summe Produkte		8.046,8	8.046,8		0,0

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
6.404,6	6.404,6	0,0	6.432,8	6.432,8	0,0	5.706,3	4.828,3	878,0
918,3	918,3	0,0	587,5	587,5	0,0	1.395,4	1.395,4	0,0
-	-	-	-	-	-	228,0	291,5	-63,5
291,2	291,2	0,0	280,0	280,0	0,0	269,2	269,2	0,0
41,2	41,2	0,0	55,8	55,8	0,0	46,3	46,3	0,0
7.655,3	7.655,3	0,0	7.356,1	7.356,1	0,0	7.645,2	6.830,7	814,5

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Sockelbudget		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	4.057.800	3.911.500
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestand Mieten	250.000	250.000
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	302.900	291.200
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	519.000	486.200
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
Zwischensumme	4.879.700	4.688.900

2. Erfolgsbudget*

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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)	330.000	141.900
Gesamtsumme	6.319.700	5.940.800
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	5.497.800	5.163.400

*) 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).

Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule**Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.381.600	4.124.600	3.765.800	3.061.256
Sachkosten	2.390.200	2.280.000	2.667.000	1.767.039
Gesamtkosten	6.771.800	6.404.600	6.432.800	4.828.295
Erlöse	6.771.800	6.404.600	6.432.800	5.706.263
Betriebsergebnis	0	0	0	877.968
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	
Neutrale Erträge	0	0	0	
Ergebnis	0	0	0	877.968

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	141	141	141	141	-	-
		Ist	-	-	-	73	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	122	122
		Ist	-	-	-	-	122	122

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	5,90	5,90	2,63	7,14	2,33	2,33
		Ist	-	-	-	5,90	2,63	7,14
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	Soll	67	67	76	94	25	25
		Ist	-	-	-	67	76	94
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	139.544	139.544	93.887	107.128	27.037	27.037
		Ist	-	-	-	139.544	93.887	107.128
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	48,0	60,0	38,1
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	39,0	47,6	36,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	36,7
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	0,0	100,0	-
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	94	94	131	43	206	206
		Ist	-	-	-	94	131	43
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	57	57	62	72	53	53
		Ist	-	-	-	57	62	72

Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	577.500	566.800	260.700	485.213
Sachkosten	343.400	351.500	326.800	910.224
Gesamtkosten	920.900	918.300	587.500	1.395.437
Erlöse	920.900	918.300	587.500	1.395.437
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	19	19	13	15	12	28
		Ist	-	-	-	20	12	35
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	69.772	69.772	93.887	53.564	18.025	18.025
		Ist	-	-	-	69.772	93.887	53.564

Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule
Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	118.200	121.200	190.100	158.500
Sachkosten	184.700	170.000	89.900	110.700
Gesamtkosten	302.900	291.200	280.000	269.200
Erlöse	302.900	291.200	280.000	269.200
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	141	141	141	141	-	-
		Ist	-	-	-	73	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	73	153	145
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Ist	-	-	-	100,0	100,0	100,0

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.580.600	7.199.100	6.877.700	6.515.308
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	260.100	260.100	271.800	405.560
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6	Sonstige Erträge	206.100	196.100	206.600	724.118
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	8.046.800	7.655.300	7.356.100	7.644.986
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.163.900	3.047.100	3.107.500	2.386.594
9	Personalaufwand	4.686.000	4.420.300	4.083.000	3.776.108
10	Abschreibungen	51.200	41.200	55.800	195.534
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	90.100	90.100	71.600	61.096
13	Sonstige Aufwendungen	54.900	55.900	37.800	221.688
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	8.046.100	7.654.600	7.355.700	6.641.020
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	700	700	400	1.003.966
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	174
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	189.230
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0	0	0	-189.056
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	700	700	400	814.910
24	Steuern	700	700	400	448
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0	0	0	814.462

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	16.700 EUR	16.400 EUR

Zu Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	5.900.700	5.554.600	5.337.500	5.114.600
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	5.800.700	5.454.600	5.237.500	5.014.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	0	0	0	814.462
Saldo Rücklagenentwicklung	0	0	0	-814.462
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	0	0	0	627.575
<i>Bildung von Rücklagen</i>	0	0	0	1.442.037
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

Allgemeine Landesmittel für Investitionen	EUR
Haushaltsansatz 2023	100.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	40.000
Haushaltsansatz 2024	100.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	40.000

Hochschule

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Frankfurt am Main

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	24.475,7	24.475,7	0,0
002	Drittmittelprojekte	800,0	800,0	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	1.434,6	1.434,6	0,0
005	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	466,7	466,7	0,0
Summe Produkte		27.177,0	27.177,0	0,0

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
23.438,3	23.438,3	0,0	22.628,4	22.628,4	0,0	21.869,3	23.139,2	-1.269,9
800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.253,0	1.220,8	32,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.379,4	1.379,4	0,0	1.326,3	1.326,3	0,0	1.275,3	189,1	1.086,2
466,7	466,7	0,0	584,4	584,4	0,0	579,8	579,8	0,0
26.084,4	26.084,4	0,0	25.339,1	25.339,1	0,0	24.977,4	25.128,9	-151,4

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Sockelbudget		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	18.185.000	17.491.400
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	1.434.600	1.379.400
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	2.458.400	2.302.700
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
Zwischensumme	22.078.000	21.173.500
2. Erfolgsbudget*		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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 B)	330.000	141.900
Gesamtsumme	24.298.000	23.205.400
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	20.405.000	19.523.300

*) 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).

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main**Produkt 001 Lehre und Forschung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	17.452.400	16.617.100	15.998.305	16.601.143
Sachkosten	7.023.300	6.821.200	6.630.095	6.538.048
Gesamtkosten	24.475.700	23.438.300	22.628.400	23.139.191
Erlöse	24.475.700	23.438.300	22.628.400	21.869.255
Betriebsergebnis	0	0	0	-1.269.936
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1.059.613
Neutrale Erträge	0	0	0	1.059.613
Ergebnis	0	0	0	-1.269.936

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	645	645	645	645	-
		Ist	-	-	-	436	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	579
		Ist	-	-	-	-	579

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	2,70	2,70	2,95	4,84	3,02	3,20
		Ist	-	-	-	2,70	2,95	4,84
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	Soll	71	71	79	80	77	78
		Ist	-	-	-	71	79	80
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	17.086	17.086	12.747	13.656	9.131	12.897
		Ist	-	-	-	17.086	12.474	13.656
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	60,0	46,5	56,3
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	64,0	62,2	64,7
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	88,9
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	40,0
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	33,3	0,0	50,0
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	114	114	180	106	112	64
		Ist	-	-	-	114	180	106
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	55	55	58	57	57	60
		Ist	-	-	-	55	58	57
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	160	150	110	108	-	-
		Ist	-	-	-	230	105	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	0	70	0	0	0	-
		Ist	-	-	-	0	0	-

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	400.000	400.000	400.000	214.911
Sachkosten	400.000	400.000	400.000	833.536
Gesamtkosten	800.000	800.000	800.000	1.048.447
Erlöse	800.000	800.000	800.000	1.042.244
Betriebsergebnis	0	0	0	-6.203
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	172.308
Neutrale Erträge	0	0	0	210.791
Ergebnis	0	0	0	32.280

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	50	50	50	50	50	50
		Ist	-	-	-	50	77	50
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	12.408	12.408	12.443	10.413	6.821	10.247
		Ist	-	-	-	12.408	12.443	10.413

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.227.000	1.179.800	1.134.395	90.652
Sachkosten	207.600	199.600	191.905	21.112
Gesamtkosten	1.434.600	1.379.400	1.326.300	111.764
Erlöse	1.434.600	1.379.400	1.326.300	1.275.300
Betriebsergebnis	0	0	0	1.163.536
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	77.346
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	1.086.190

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	645	645	645	645	-	-
		Ist	-	-	-	436	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	436	678	657
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	74,0	74,0	72,0	75,0	75,0	78,0
		Ist	-	-	-	74,0	72,0	75,0

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.298.000	23.205.400	22.342.400	22.148.201
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.887.000	1.887.000	1.887.000	1.510.962
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6	Sonstige Erträge	991.700	991.700	1.109.400	1.318.228
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	27.176.700	26.084.100	25.338.800	24.977.391
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.437.800	5.347.700	5.889.400	5.045.309
9	Personalaufwand	19.079.400	18.196.900	17.532.700	16.906.706
10	Abschreibungen	466.700	466.700	584.400	929.285
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	1.200.000	800.000	1.259.220
13	Sonstige Aufwendungen	990.000	870.000	530.400	984.831
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen				
14	Summe Aufwendungen	27.173.900	26.081.300	25.336.900	25.125.351
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.800	2.800	1.900	-147.960
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.000	2.770
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.600	-1.600	-700	-2.770
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.200	1.200	1.200	-150.730
24	Steuern	1.200	1.200	1.200	735
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0	0	0	-151.465

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	600 EUR	600 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	1.513.800 EUR	1.513.800 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	69.100 EUR	67.900 EUR

Zu Position 3: Davon Abführungsbetrag an die Theaterakademie von mindestens 280.000 Euro.

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	22.139.600	21.202.700	20.418.600	19.649.500
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	21.839.600	20.902.700	20.118.600	19.349.500
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	0	0	0	-151.465
Saldo Rücklagenentwicklung	0	0	0	151.465
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.309.267</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.157.802</i>
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

Allgemeine Landesmittel für Investitionen	EUR
Haushaltsansatz 2023	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	80.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	80.000

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m²	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Räume	122,0	24.888,00
Hindemith-Stiftung	Räume	230,0	46.920,00

Bewirtschaftungsvermerk zur Stellenübersicht:

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.

Hochschule

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	12.905,0	12.905,0	0,0
002	Drittmittelprojekte	500,0	500,0	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	648,1	648,1	0,0
005	Biennale des bewegten Bildes	790,0	790,0	0,0
006	Integration Höchster Porzellanmanufaktur 1764 GmbH	1.500,0	1.500,0	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	638,0	638,0	0,0
Summe Produkte		16.981,1	16.981,1	0,0

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
12.453,1	12.453,1	0,0	11.967,5	11.967,5	0,0	10.888,5	11.563,8	-675,3
500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.036,5	708,8	327,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-
623,2	623,2	0,0	599,1	599,1	0,0	576,1	527,4	48,7
790,0	790,0	0,0	790,0	790,0	0,0	640,9	544,8	96,1
1.860,0	1.860,0	-	-	-	-	-	-	-
638,0	638,0	0,0	650,6	650,6	0,0	616,0	616,0	0,0
16.864,3	16.864,3	0,0	14.507,2	14.507,2	0,0	13.758,0	13.960,8	-202,8

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Sockelbudget		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	8.166.400	7.853.100
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	648.100	623.200
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	1.110.700	1.040.400
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
Zwischensumme	9.925.200	9.516.700

2. Erfolgsbudget*

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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 B)	330.000	141.900
Gesamtsumme	11.505.200	10.908.600
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	9.746.400	9.245.000

*) 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).

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Gehalte zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie vermitteln eine künstlerische und wissenschaftliche Ausbildung (§ 4 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	9,150,000	8,830,100	8,438,300	8,045,532
Sachkosten	3,755,000	3,623,000	3,529,200	3,518,247
Gesamtkosten	12,905,000	12,453,100	11,967,500	11,563,779
Erlöse	12,905,000	12,453,100	11,967,500	11,504,542
Betriebsergebnis	0	0	0	-59,237
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1,587,667
Neutrale Erträge	0	0	0	971,667
Ergebnis	0	0	0	-675,237

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	456	456	456	456	-	-
		Ist	-	-	-	590	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	408	408
		Ist	-	-	-	-	408	408

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	3.55	3.55	2.60	2.87	2.29	2.00
		Ist	-	-	-	3.55	2.60	2.87
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	Soll	63	63	63	65	65	65
		Ist	-	-	-	63	63	65
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	47,113	47,113	34,088	52,073	42,847	30,557
		Ist	-	-	-	47,113	34,088	52,073
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	67.0	65.1	71.0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	54.0	52.3	56.1
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	66.7	100.0
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	100.0	89.0	-
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	85	85	106	121	95	82
		Ist	-	-	-	85	106	121
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	53	53	55	57	37	42
		Ist	-	-	-	53	55	57
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	173	163	126	-	-	-
		Ist	-	-	-	188	121	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	0	0	0	-	-	-
		Ist	-	-	-	0	0	0

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	280.000	270.000	260.000	271.979
Sachkosten	220.000	230.000	240.000	436.827
Gesamtkosten	500.000	500.000	500.000	708.806
Erlöse	500.000	500.000	500.000	1.036.494
Betriebsergebnis	0	0	0	327.688
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	327.688

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	50	50	50	50	50	50
		Ist	-	-	-	53	68	57
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	23.557	23.557	17.392	26.615	23.371	19.821
		Ist	-	-	-	23.557	17.392	26.615

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	433.100	418.200	274.100	345.206
Sachkosten	215.000	205.000	325.000	182.152
Gesamtkosten	648.100	623.200	599.100	527.358
Erlöse	648.100	623.200	599.100	576.100
Betriebsergebnis	0	0	0	48.742
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	48.742

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	456	456	456	456	-	-
		Ist	-	-	-	590	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	590	474	452
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	24,0	24,0	20,0	20,0	13,0	44,0
		Ist	-	-	-	24,0	20,0	20,0

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**Produkt 005 B3 - Biennale des bewegten Bildes****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Haushaltsvermerke

Die Mittel für die B 3 – Biennale des bewegten Bildes sind zweckgebunden. Nicht verausgabte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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 Filmland positioniert, film- und medienproduktive Infra-strukturen werden stabilisiert und die kulturelle Film- und Kinosituation wird verbessert.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	150.000	150.000	150.000	83.904
Sachkosten	640.000	640.000	640.000	460.911
Gesamtkosten	790.000	790.000	790.000	544.815
Erlöse	790.000	790.000	790.000	640.851
Betriebsergebnis	0	0	0	96.036
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	96.036

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Veranstaltungen	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Besucher B3 - Biennale des bewegten Bildes	Anzahl	Soll	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Ist	-	-	-	50.000	50.000	50.000
Landeszuschuss pro Besucher B3 - Biennale des bewegten Bildes	EUR	Soll	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
		Ist	-	-	-	12,80	12,80	12,80

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**Produkt 006 Angliederung der Höchster Porzellanmanufaktur 1746 GmbH****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Nutzbarmachung und Integration der Ressourcen der Höchster Porzellanmanufaktur 1746 GmbH (Sachmittel, Räumlichkeiten und Knowhow der Mitarbeitenden) für Forschung, Studium und Lehre.

Haushaltsvermerke

Das Produkt wird grundsätzlich von der Deckungsfähigkeit und der Rücklagenbildung im Wirtschaftsplan der Hochschule ausgeschlossen, das Ministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	775.000	800.000	0	0
Sachkosten	725.000	1.060.000	0	0
Gesamtkosten	1.500.000	1.860.000	0	0
Erlöse	1.500.000	1.860.000	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.234.500	14.118.200	11.234.300	11.833.020
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.456.000	1.455.500	1.970.300	857.798
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-127.221
6	Sonstige Erträge	1.288.000	1.288.000	1.300.600	1.191.791
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	16.978.500	16.861.700	14.505.200	13.755.388
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.246.000	4.504.000	3.452.800	3.311.639
9	Personalaufwand	10.788.100	10.468.300	9.122.400	8.353.279
10	Abschreibungen	1.015.000	1.015.000	1.015.000	970.427
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	390.000	370.000	480.000	874.022
13	Sonstige Aufwendungen	525.000	490.000	420.000	435.019
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	16.964.100	16.847.300	14.490.200	13.944.386
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	14.400	14.400	15.000	-188.998
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.600	2.600	0	2.600
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.000	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.520
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.100	1.100	500	1.080
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	15.500	15.500	15.500	-187.918
24	Steuern	15.500	15.500	15.500	14.853
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0	0	0	-202.771

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	300 EUR	300 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	598.800 EUR	598.800 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	49.100 EUR	48.300 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	12.734.500	12.568.200	10.318.300	9.928.000
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	12.534.500	12.368.200	10.118.300	9.728.000
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	0	0	0	-202.771
Saldo Rücklagenentwicklung	0	0	0	202.771
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.363.617</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.160.846</i>
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

EUR

Haushaltsansatz 2023	200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	80.000
Haushaltsansatz 2024	200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	80.000

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m ²	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Räume für den Betrieb einer Mensa	258,0	8.050,00

Hochschule

Hochschule Darmstadt

Hochschule Darmstadt**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	138.516,9	148.445,4	-9.928,5
002	Drittmittelprojekte	8.800,0	8.800,0	0,0
003	Weiterbildung	2.100,0	2.100,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.157,9	6.157,9	0,0
005	Eingliederung des Standortes Dieburg	600,0	600,0	0,0
006	PVS-Vermittlungen	121,6	121,6	0,0
007	Interessenvertretung Ressort	3,5	3,5	0,0
008	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	4.826,7	4.826,7	0,0
Summe Produkte		161.126,6	171.055,1	-9.928,5

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
131.394,6	138.826,8	-7.432,2	120.847,9	124.402,3	-3.554,4	117.151,6	123.653,3	-6.501,7
8.500,0	8.500,0	0,0	6.500,0	6.500,0	0,0	9.217,5	8.544,3	673,2
2.050,0	2.050,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	1.159,2	1.484,2	-325,0
5.921,0	5.921,0	0,0	5.693,1	5.693,1	0,0	7.837,6	7.283,9	553,7
600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
121,6	121,6	0,0	172,9	172,9	0,0	172,9	172,9	0,0
3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	11,7	11,7	0,0
4.757,7	4.757,7	0,0	5.420,1	5.420,1	0,0	5.405,8	5.405,8	0,0
153.348,4	160.780,6	-7.432,2	141.237,5	144.791,9	-3.554,4	141.556,4	147.156,1	-5.599,7

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
1. Sockelbudget				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		79.010.500		76.033.400
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		6.157.900		5.921.000
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		10.552.900		9.884.500
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		0
Zwischensumme		95.721.300		91.838.900
	Leistungs-	Ansatz	Leistungs-	Ansatz
	menge	2024	menge	2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	6.949,78	1.484.100	6.949,78	1.418.300
Promotionen (gewichtet)	9,00	42.500	9,00	40.600
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	2.701,33	6.772.500	2.701,33	6.837.300
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	3,67	546.500	3,67	522.300
Promotionen Frauen MINT-Fächer	512,33	616.000	512,33	588.700
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	312,67	768.000	312,67	734.000
Zwischensumme		10.229.600		10.141.200
		Ansatz		Ansatz
		2024		2023
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 B)		996.000		428.100
Gesamtsumme		107.696.900		103.158.200
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		90.986.100		87.352.700

Hochschule Darmstadt

Produkt 001 Forschung und Lehre

IPR-Nr. 323 –Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	103.851.800	96.359.600	87.188.100	83.989.218
Sachkosten	44.593.600	42.467.200	37.214.200	27.768.026
Gesamtkosten	148.445.400	138.826.800	124.402.300	111.757.244
Erlöse	138.516.900	131.394.600	120.847.900	111.760.824
Betriebsergebnis	-9.928.500	-7.432.200	-3.554.400	3.580
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	11.896.011
Neutrale Erträge	0	0	0	5.390.786
Ergebnis	-9.928.500	-7.432.200	-3.554.400	-6.501.645

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	11.634	11.634	11.634	11.634	-	-
		Ist	-	-	-	10.492	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	10.203	10.203
		Ist	-	-	-	-	10.203	10.203

Hochschule Darmstadt
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	8,84	8,84	7,49	7,85	7,97	7,18
		Ist	-	-	-	8,84	7,49	7,85
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	Soll	68	68	71	73	74	77
		Ist	-	-	-	68	71	74
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	27.764	27.764	21.827	17.943	15.076	12.186
		Ist	-	-	-	27.764	21.827	17.943
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	45,0	45,8	43,9
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	42,0	41,5	39,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	30,3	31,9	30,5
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	30,0	15,4	40,0
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	273	273	290	166	170	155
		Ist	-	-	-	273	290	166
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	53	53	53	54	56	56
		Ist	-	-	-	53	53	54
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	3.940	3.940	3.940	3.940	-	-
		Ist	-	-	-	3.880	3.490	-

Hochschule Darmstadt

Produkt 002 Drittmittelprojekte

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	6.300.000	6.000.000	4.600.000	6.746.961
Sachkosten	2.500.000	2.500.000	1.900.000	1.796.220
Gesamtkosten	8.800.000	8.500.000	6.500.000	8.543.181
Erlöse	8.800.000	8.500.000	6.500.000	9.217.549
Betriebsergebnis	0	0	0	674.368
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1.120
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	673.248

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	210	200	180	145	140	120
		Ist	-	-	-	204	198	173
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	20.126	20.126	16.605	13.774	11.853	9.965
		Ist	-	-	-	20.126	16.605	13.774

Hochschule Darmstadt**Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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.)

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.072.795
Sachkosten	500.000	500.000	500.000	411.395
Gesamtkosten	2.100.000	2.050.000	2.000.000	1.484.190
Erlöse	2.100.000	2.050.000	2.000.000	1.159.219
Betriebsergebnis	0	0	0	-324.971
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-324.971

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	Soll	5	5	5	5	5	4
		Ist	-	-	-	5	5	5
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	Soll	120	120	120	82	90	100
		Ist	-	-	-	82	72	82
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	Soll	3,32	3,46	4,38	3,19	2,85	2,20
		Ist	-	-	-	2,34	4,70	3,19

Hochschule Darmstadt**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.567.600	2.613.100	2.600.000	3.286.734
Sachkosten	3.590.300	3.307.900	3.093.100	2.362.138
Gesamtkosten	6.157.900	5.921.000	5.693.100	5.648.872
Erlöse	6.157.900	5.921.000	5.693.100	7.837.581
Betriebsergebnis	0	0	0	2.188.709
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	1.635.054
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	553.655

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	11.634	11.634	11.634	11.634	-	-
		Ist	-	-	-	10.492	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	10.492	11.895	11.708
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsoventen	Prozent	Soll	71,0	71,0	72,0	73,0	76,0	77,0
		Ist	-	-	-	71,0	72,0	73,0

Hochschule Darmstadt**Produkt 005 Eingliederung des Standortes Dieburg****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen im Bereich der Gebäudesubstanz begründet.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	0	0	0	0
Sachkosten	600.000	600.000	600.000	600.000
Gesamtkosten	600.000	600.000	600.000	600.000
Erlöse	600.000	600.000	600.000	600.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
keine							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Hochschule Darmstadt

Produkt 006 PVS-Vermittlungen

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalum-schichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	121.600	121.600	172.900	172.900
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	121.600	121.600	172.900	172.900
Erlöse	121.600	121.600	172.900	172.900
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	4	4	5	5	5	5
		Ist	-	-	-	5	5	5

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Hochschule Darmstadt
Produkt 007 Interessenvertretung Ressort
IPR-Nr. 323 –Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.500	3.500	3.500	11.666
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	3.500	3.500	3.500	11.666
Erlöse	3.500	3.500	3.500	11.666
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
keine							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	128.149.400	123.165.200	116.141.800	111.965.264
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.625.000	13.900.000	11.650.000	15.299.002
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	225.803
6	Sonstige Erträge	16.326.700	16.257.700	13.420.100	14.055.070
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	161.101.100	153.322.900	141.211.900	141.545.139
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.018.800	25.922.800	22.517.400	19.125.482
9	Personalaufwand	114.444.500	106.647.800	96.064.500	94.090.450
10	Abschreibungen	15.200.000	15.200.000	13.200.000	12.485.081
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	746.800	725.000	725.000	573.444
13	Sonstige Aufwendungen	12.360.000	12.000.000	12.000.000	20.808.047
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	170.770.100	160.495.600	144.506.900	147.082.504
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.669.000	-7.172.700	-3.295.000	-5.537.365
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.000	25.000	25.000	11.103
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	83
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	21.737
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	125.000	125.000	49.797
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-99.500	-99.500	-99.500	-60.348
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.768.500	-7.272.200	-3.394.500	-5.597.713
24	Steuern	160.000	160.000	160.000	2.001
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.928.500	-7.432.200	-3.554.500	-5.599.714

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	6.100 EUR	6.100 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	9.267.000 EUR	9.267.000 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	425.100 EUR	418.100 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	98.555.600	94.685.300	90.816.000	87.327.000
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	97.865.600	93.995.300	90.126.000	86.637.000
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	690.000	690.000	690.000	690.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-9.928.500	-7.432.200	-3.554.500	-5.599.714
Saldo Rücklagenentwicklung	9.928.500	7.432.200	3.554.500	5.599.714
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	9.928.500	7.432.200	4.647.000	30.705.421
<i>Bildung von Rücklagen</i>	0	0	1.092.500	25.105.707
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

Allgemeine Landesmittel für Investitionen	EUR
Haushaltsansatz 2023	690.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
Haushaltsansatz 2024	690.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m²	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Darmstadt	Grundstücke, Gebäude und Räume	2.152,0	300.000,00
Studierendenwerk Darmstadt	Haus F11	3.954,0	300.000,00
Studierendenwerk Darmstadt	Mensaria in Gebäude C23	809,0	110.000,00
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 (D21)	360,0	12.972,00
Krabbelkiste hda (e.V.)	Schöffersstraße 8 (D13)	139,0	14.344,00
Gesellschaft zur Förderung technischen Nachwuchses Darmstadt e. V.	Holzhofallee 36b (D22)	29,9	3.552,00

Hochschule

Frankfurt University of Applied Sciences

Frankfurt University of Applied Sciences
Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024		Ergebnis
			Kosten		
001	Lehre und Forschung	102.694,5	108.517,6		-5.823,1
002	Drittmittelprojekte	8.800,0	8.800,0		0,0
003	Weiterbildung	1.000,0	1.000,0		0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	4.581,6	4.581,6		0,0
005	PVS-Vermittlungen	67,9	67,9		0,0
006	Interessenvertretung Ressort	7,0	7,0		0,0
007	Erstattungen für kooperative Studiengänge	250,0	250,0		0,0
008	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	2.450,5	2.450,5		0,0
Summe Produkte		119.851,5	125.674,6		-5.823,1

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
97.907,9	103.599,0	-5.691,1	92.009,4	107.831,0	-15.821,6	88.372,2	103.723,8	-15.351,6
8.500,0	8.500,0	0,0	5.200,0	5.200,0	0,0	8.188,2	8.188,2	0,0
1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	951,1	951,1	0,0
4.405,4	4.405,4	0,0	4.235,8	4.235,8	0,0	4.846,5	5.610,7	-764,2
67,9	67,9	0,0	67,9	67,9	0,0	67,9	67,9	0,0
7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	205,2	205,2	0,0
2.450,5	2.450,5	0,0	2.626,3	2.626,3	0,0	3.134,7	3.134,7	0,0
114.588,7	120.279,8	-5.691,1	105.396,4	121.218,0	-15.821,6	105.772,8	121.888,6	-16.115,8

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
1. Sockelbudget				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		58.709.400		56.494.400
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		4.581.600		4.405.400
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		7.851.600		7.354.200
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		0
Zwischensumme		71.142.600		68.254.000
	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	6.048,71	1.291.700	6.048,71	1.234.400
Promotionen (gewichtet)	5,00	23.600	5,00	22.500
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	2.059,00	5.162.100	2.059,00	5.211.500
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	5,67	844.500	5,67	807.100
Promotionen Frauen MINT-Fächer	322,00	387.100	322,00	370.000
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	254,00	623.900	254,00	596.200
Zwischensumme		8.332.900		8.241.700
		Ansatz 2024		Ansatz 2023
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 B)		996.000		428.100
Gesamtsumme		81.221.500		77.673.800
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		68.788.300		65.914.200

Frankfurt University of Applied Sciences**Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	81.219.500	77.212.700	67.975.100	67.140.976
Sachkosten	27.298.100	26.386.300	39.855.900	13.391.827
Gesamtkosten	108.517.600	103.599.000	107.831.000	103.723.820
Erlöse	102.694.500	97.907.900	92.009.400	88.372.186
Betriebsergebnis	-5.823.100	-5.691.100	-15.821.600	-15.351.634
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-5.823.100	-5.691.100	-15.821.600	-15.351.634

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	10.211	10.211	10.211	10.211	-	-
		Ist	-	-	-	9.662	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	8.019	8.019
		Ist	-	-	-	-	8.019	8.019

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	9,23	9,23	7,12	8,89	8,21	7,80
		Ist	-	-	-	9,23	7,12	8,89
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	Soll	66	66	67	69	70	73
		Ist	-	-	-	66	67	69
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	33.017	33.017	27.216	17.337	17.617	17.617
		Ist	-	-	-	33.017	27.216	17.337
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	48,0	45,0	47,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	55,0	53,4	53,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	35,3	32,2	30,8
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	63,6	33,3	45,5
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	84	84	96	108	129	73
		Ist	-	-	-	84	96	108
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	58	58	57	57	59	63
		Ist	-	-	-	58	57	57
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	1.108	1.076	1.045	1.015	-	-
		Ist	-	-	-	2.074	985	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	1.358	1.318	1.280	1.243	-	-
		Ist	-	-	-	1.537	1.207	-

Frankfurt University of Applied Sciences**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.500.000	4.300.000	4.000.000	4.461.869
Sachkosten	4.300.000	4.200.000	1.200.000	3.726.337
Gesamtkosten	8.800.000	8.500.000	5.200.000	8.188.206
Erlöse	8.800.000	8.500.000	5.200.000	8.188.206
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	210	190	160	155	155	155
		Ist	-	-	-	171	213	132
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	22.311	22.311	18.943	12.041	13.233	12.680
		Ist	-	-	-	22.311	18.943	12.041

Frankfurt University of Applied Sciences**Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	500.000	500.000	500.000	545.774
Sachkosten	500.000	500.000	500.000	405.370
Gesamtkosten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	951.144
Erlöse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	951.144
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	Soll	5	5	5	5	5	5
		Ist	-	-	-	5	5	5
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	Soll	50	50	25	42	40	40
		Ist	-	-	-	33	47	42
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	Soll	10.3	10.8	13.3	9.6	9.9	11.44
		Ist	-	-	-	10.8	15.1	9.6

Frankfurt University of Applied Sciences**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	4.081.600	3.905.400	3.000.000	4.161.605
Sachkosten	500.000	500.000	1.235.800	1.449.092
Gesamtkosten	4.581.600	4.405.400	4.235.800	5.610.697
Erlöse	4.581.600	4.405.400	4.235.800	4.846.477
Betriebsergebnis	0	0	0	-764.220
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-764.220

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	10.211	10.211	10.211	10.211	-	-
		Ist	-	-	-	9.662	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	9.662	10.152	10.110
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	67,0	67,0	66,0	71,0	74,0	65,0
		Ist	-	-	-	67,0	66,0	71,0

Frankfurt University of Applied Sciences**Produkt 005 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	67.900	67.900	67.900	67.900
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	67.900	67.900	67.900	67.900
Erlöse	67.900	67.900	67.900	67.900
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	2	2	2	2	2	2
		Ist	-	-	-	2	2	2

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Frankfurt University of Applied Sciences
Produkt 006 Interessenvertretung Ressort
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	7.000	7.000	7.000	7.000
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	7.000	7.000	7.000	7.000
Erlöse	7.000	7.000	7.000	7.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
keine							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Frankfurt University of Applied Sciences
Produkt 007 Erstattungen für kooperative Studiengänge
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Erstattungen von Personalkosten für die Bereitstellung von Lehrkapazitäten aus anderen Hochschulen, mit denen Studiengänge in Kooperation angeboten werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	250.000	250.000	250.000	205.239
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	250.000	250.000	250.000	205.239
Erlöse	250.000	250.000	250.000	205.239
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der kooperativen Studiengänge	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	4
		Ist	-	-	-	3	3	3
2. Qualitätskennzahlen								
entfällt								

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	100.461.000	95.658.200	88.120.100	86.641.329
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.340.000	12.880.000	11.100.000	11.987.562
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	50.000	257.762
6	Sonstige Erträge	5.950.500	5.950.500	6.126.300	6.886.055
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	119.851.500	114.588.700	105.396.400	105.772.708
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.569.800	21.647.900	23.000.000	18.746.262
9	Personalaufwand	90.626.000	86.243.000	75.800.000	74.904.710
10	Abschreibungen	5.603.900	5.603.900	5.400.000	5.603.895
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.199.714
13	Sonstige Aufwendungen	4.859.900	4.770.000	15.000.000	20.417.184
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	125.659.600	120.264.800	121.200.000	121.871.765
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.808.100	-5.676.100	-15.803.600	-16.099.057
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	145
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	13.000	25.664
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.000	-10.000	-13.000	-25.519
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.818.100	-5.686.100	-15.816.600	-16.124.576
24	Steuern	5.000	5.000	5.000	-8.723
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.823.100	-5.691.100	-15.821.600	-16.115.853

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	7.700 EUR	7.700 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	6.492.600 EUR	6.492.600 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	368.100 EUR	362.100 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	74.127.800	71.077.500	68.172.000	65.473.800
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	73.437.800	70.387.500	67.482.000	64.783.800
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	690.000	690.000	690.000	690.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-5.823.100	-5.691.100	-15.821.600	-16.115.853
Saldo Rücklagenentwicklung	5.823.100	5.691.100	15.821.600	16.115.853
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	5.823.100	5.691.100	15.821.600	22.172.055
<i>Bildung von Rücklagen</i>	0	0	0	6.056.202
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023	690.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
Haushaltsansatz 2024	690.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

1) B1 - Raumverwaltungssystem zur besseren Auslastung der Lehrräume

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	600.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	0
Haushaltsansatz 2023	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	300.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Vorbehalten 2025ff.	0

2) B2 - Herrichtung der noch anzumietenden Räumlichkeiten für Labore Bio-Verfahrenstechnik

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	250.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	50.000
Haushaltsansatz 2023	200.000
Haushaltsansatz 2024	0
Vorbehalten 2025ff.	0

3) B3 - Umbau Geb. 2 für Fb4

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	500.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	0
Haushaltsansatz 2023	100.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	100.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	100.000
Vorbehalten 2025ff.	100.000

B4 - Abschließende Barrierefreiheit Geb. 2

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	100.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	50.000
Haushaltsansatz 2023	50.000
Haushaltsansatz 2024	0
Vorbehalten 2025ff.	0

B5 - Umbau BCN

Kosten laut ES-Bau vom: xx.xx.xxxx (aktuell nicht vorliegend)	3.000.000
Ist bis 31.12.2020	0
Haushaltsansatz 2022 (nicht im Haushalt eingestellt)	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	2023/24 in Euro
Haushaltsansatz 2023	250.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026	250.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	250.000
Vorbehalten 2025ff.	1.750.000
<hr/>	
<u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u>	1.590.000
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	690.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020/ZVSL-Mitteln	900.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
<u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u>	2.290.000
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	690.000
davon Finanzierung aus ZVSL-Mitteln	1.600.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	0
<u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	1.800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026	250.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	1.800.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	250.000

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m²	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Räume	1.303,0	32.682,00

Unentgeltliche Erbbaurechte

Empfänger	Zweck	Nutzung folgender Landesgrundstücke	Laufzeit bis	Fläche in m²	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Grundstück für Studentisches Wohnen	Lage: Rat-Beil-Straße Gemarkung: Frankfurt, Bezirk 21 Flur: 329 Flurstück: 12/11 und 12/12	31.12.2107	711,0	39.994,00	

Hochschule

Technische Hochschule Mittelhessen

Technische Hochschule Mittelhessen**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz	Ergebnis
			2024	
		Kosten		
001	Lehre und Forschung	127.453,4	132.229,1	-4.775,7
002	Drittmittelprojekte	8.800,0	8.800,0	0,0
003	Weiterbildung	800,0	800,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	5.937,0	5.937,0	0,0
005	Bildungszentrum	250,0	250,0	0,0
006	Interessenvertretung Ressort	14,0	14,0	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	4.840,0	4.840,0	0,0
Summe Produkte		148.094,4	152.870,1	-4.775,7

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
121.614,7	126.846,9	-5.232,2	115.976,2	123.468,7	-7.492,5	118.229,6	116.792,6	1.437,0
8.800,0	8.800,0	0,0	7.500,0	7.500,0	0,0	11.502,3	10.680,9	821,4
800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.052,1	853,0	199,1
5.708,7	5.708,7	0,0	5.489,0	5.489,0	0,0	5.605,6	6.299,1	-693,5
250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	655,0	1.146,1	-491,1
14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
4.780,0	4.780,0	0,0	4.750,0	4.750,0	0,0	4.900,0	4.900,0	0,0
141.967,4	147.199,6	-5.232,2	134.779,2	142.271,7	-7.492,5	141.958,6	140.685,7	1.272,8

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
1. Sockelbudget				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		75.606.800		72.736.400
hierin enthalten				
Ehem. Sondertatbestand UKGM-Rückkehrer		44.900		44.900
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		5.937.000		5.708.700
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		10.174.400		9.530.000
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		-284.000
Zwischensumme		91.718.200		87.691.100
	Leistungs-	Ansatz	Leistungs-	Ansatz
	menge	2024	menge	2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	8.191,21	1.749.200	8.191,21	1.671.700
Promotionen (gewichtet)	11,33	53.300	11,33	51.000
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	2.416,33	6.058.000	2.416,33	6.115.900
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	2,00	297.900	2,00	284.700
Promotionen Frauen MINT-Fächer	600,00	721.400	600,00	689.400
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	182,67	448.700	182,67	428.800
Zwischensumme		9.328.500		9.241.500
		Ansatz		Ansatz
		2024		2023
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 B)		996.000		428.100
Gesamtsumme		102.792.700		98.110.700
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		86.681.300		82.872.000

Technische Hochschule Mittelhessen
Produkt 001 Forschung und Lehre
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	91.638.900	88.524.200	86.741.400	80.117.706
Sachkosten	40.590.200	38.322.700	36.727.300	11.162.434
Gesamtkosten	132.229.100	126.846.900	123.468.700	91.280.140
Erlöse	127.453.400	121.614.700	115.976.200	111.283.649
Betriebsergebnis	-4.775.700	-5.232.200	-7.492.500	20.003.509
Neutrale Aufwendungen				25.512.499
Neutrale Erträge				6.945.907
Ergebnis	-4.775.700	-5.232.200	-7.492.500	1.436.917

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	12.343	12.434	12.343	12.343	-	-
		Ist	-	-	-	11.024	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	9.881	9.881
		Ist	-	-	-	-	9.881	9.881

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	11,85	11,85	9,34	9,78	9,03	8,82
		Ist	-	-	-	11,85	9,34	9,78
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden insgesamt	Prozent	Soll	66	66	69	71	72	74
		Ist	-	-	-	66	69	71
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	49.050	49.050	45.387	39.656	37.989	17.626
		Ist	-	-	-	49.050	45.387	39.656
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	33,0	32,0	34,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	37,0	35,7	32,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	35,2	32,8	25,9
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	16,7	25,0	8,3
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	100	100	84	116	103	100
		Ist	-	-	-	100	84	116
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	63	63	64	63	56	61
		Ist	-	-	-	63	64	63
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	1.213	1.213	1.191	1.191	-	-
		Ist	-	-	-	858	1.080	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	63	63	62	62	-	-
		Ist	-	-	-	79	62	-

Technische Hochschule Mittelhessen**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	6.600.000	6.600.000	5.500.000	7.477.963
Sachkosten	2.200.000	2.200.000	2.000.000	3.202.942
Gesamtkosten	8.800.000	8.800.000	7.500.000	10.680.905
Erlöse	8.800.000	8.800.000	7.500.000	11.477.702
Betriebsergebnis	0	0	0	796.797
Neutrale Aufwendungen				
Neutrale Erträge				24.604
Ergebnis	0	0	0	821.401

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	75	75	80	90	90	90
		Ist	-	-	-	90	96	90
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	26.446	26.446	25.071	23.574	23.856	11.399
		Ist	-	-	-	26.446	25.071	23.574

Technische Hochschule Mittelhessen**Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fernstudium Logistik, Wirtschaftsingenieurwesen, Facility Management
- Betriebswirtschaft Master of Business Administration (MBA)
- Ingenieurstudium Maschinenbau o. Mechatronik plus Ausbildung/Praxis

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	500.000	500.000	500.000	450.457
Sachkosten	300.000	300.000	300.000	239.529
Gesamtkosten	800.000	800.000	800.000	689.986
Erlöse	800.000	800.000	800.000	1.007.673
Betriebsergebnis	0	0	0	317.687
Neutrale Aufwendungen				163.019
Neutrale Erträge				44.383
Ergebnis	0	0	0	199.051

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	Soll	3	3	3	4	4	4
		Ist	-	-	-	4	4	4
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	Soll	160	160	180	147	140	154
		Ist	-	-	-	147	145	147
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	Soll	8,90	8,90	10,00	10,67	12,31	15,69
		Ist	-	-	-	8,40	9,59	10,69

Technische Hochschule Mittelhessen**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.859.100	3.710.800	3.567.900	3.826.911
Sachkosten	2.077.900	1.997.900	1.921.100	1.268.353
Gesamtkosten	5.937.000	5.708.700	5.489.000	5.095.264
Erlöse	5.937.000	5.708.700	5.489.000	5.277.900
Betriebsergebnis	0	0	0	182.636
Neutrale Aufwendungen				1.203.829
Neutrale Erträge				327.749
Ergebnis	0	0	0	-693.444

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	12.343	12.343	12.343	12.343	-	-
		Ist	-	-	-	11.024	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	11.024	12.383	12.022
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	67,0	67,0	65,0	67,0	71,0	71,0
		Ist	-	-	-	67,0	65,0	67,0

Technische Hochschule Mittelhessen**Produkt 005 Blindenzentrum (BLiZ) Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Das Blindenzentrum (BLiZ) bietet blinden und sehbehinderten Studierenden geeignete Arbeitsmöglichkeiten und Unterstützung beim Studium.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	210.000	210.000	210.000	795.302
Sachkosten	40.000	40.000	40.000	131.766
Gesamtkosten	250.000	250.000	250.000	927.068
Erlöse	250.000	250.000	250.000	595.380
Betriebsergebnis	0	0	0	-331.688
Neutrale Aufwendungen				219.033
Neutrale Erträge				59.633
Ergebnis	0	0	0	-491.088

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Sehgeschädigtengerechte Arbeitsstationen	Anzahl	Soll	22	22	22	24	25	27
		Ist	-	-	-	22	25	27
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen								
Betreute Studierende	Anzahl	Soll	35	35	35	39	39	42
		Ist	-	-	-	32	35	42
2.2 Finanzierungsquote verbessern								
Fördermittel je betreutem sehbehinderten und blinden Studierenden	EUR	Soll	6.286	6.286	7.143	6.410	6.410	5.952
		Ist	-	-	-	6.286	7.143	5.952

Technische Hochschule Mittelhessen
Produkt 006 Interessenvertretung Ressort
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	14.000	14.000	14.000	14.000
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	14.000	14.000	14.000	14.000
Erlöse	14.000	14.000	14.000	14.000
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
keine							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	120.444.400	114.877.400	108.819.200	113.023.413
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.700.000	13.700.000	12.700.000	16.160.590
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	53.798
6	Sonstige Erträge	13.940.000	13.380.000	13.250.000	12.720.779
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	148.094.400	141.967.400	134.779.200	141.958.580
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.519.600	22.047.100	20.812.400	18.429.542
9	Personalaufwand	102.822.000	99.559.000	96.533.300	92.682.339
10	Abschreibungen	13.890.000	13.270.000	12.950.000	12.095.640
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	720.000	690.000	675.000	692.866
13	Sonstige Aufwendungen	11.886.000	11.601.000	11.268.500	16.752.939
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	152.837.600	147.167.100	142.239.200	140.653.326
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.743.200	-5.199.700	-7.460.000	1.305.254
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	21.726
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.000	-20.000	-20.000	-21.726
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.763.200	-5.219.700	-7.480.000	1.283.528
24	Steuern	12.500	12.500	12.500	10.691
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.775.700	-5.232.200	-7.492.500	1.272.837

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	5.000 EUR	5.000 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	6.278.400 EUR	6.278.400 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	492.400 EUR	484.300 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	93.428.300	89.390.700	85.725.400	82.923.000
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	92.868.300	88.830.700	85.165.400	81.621.000
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	560.000	560.000	560.000	1.302.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-4.775.700	-5.232.200	-7.492.500	1.272.837
Saldo Rücklagenentwicklung	4.775.700	5.232.200	7.492.500	-1.272.837
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	4.775.700	5.232.200	9.958.200	11.597.707
<i>Bildung von Rücklagen</i>			2.465.700	12.870.544
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023

**2023/24
in Euro**

560.000

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024

200.000

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2024

560.000

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025

200.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24
in Euro

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

<u>1) Siesmayer Carree Sanierung der Bestandsgebäude</u>	19.600.000
Ist bis 2022:	50.000
Haushaltsansatz 2023:	750.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2027ff.	500.000
Haushaltsansatz 2024:	1.950.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2027ff.	800.000
Vorbehalten 2025ff.	16.850.000
<u>2) Sanierung Gebäude E10 Gießen</u>	1.000.000
Ist bis 2022:	150.000
Haushaltsansatz 2023:	850.000
<hr/>	
<u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt</u>	2.160.000
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	560.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020-/ZVSL-Mitteln	1.600.000
<u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt</u>	2.510.000
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	560.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	1.950.000
<u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	700.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2026	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2027ff.	500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2026	400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2027ff.	800.000

Unentgeltliche Überlassungen

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
Studentenwerk Gießen	Komplettes Gebäude für KITA. Gebäude A 14, Moltkestraße 3, Gießen Grundbuchdaten: Blatt 11123, Flur 3, Flurstück 76/10	311,6 zzgl. 300 m ² Außenfläche	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

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.

Hochschule

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	107.768,9	112.946,4	-5.177,5
002	Drittmittelprojekte	8.900,0	8.900,0	0,0
003	Weiterbildung	-	-	-
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	5.055,8	5.055,8	0,0
005	Hessische Landesbibliothek Wiesbaden	3.300,0	3.300,0	0,0
006	PVS-Vermittlungen	34,5	34,5	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	2.931,0	2.931,0	0,0
Summe Produkte		127.990,2	133.167,7	-5.177,5

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
103.420,4	120.003,8	-16.583,4	94.585,5	94.585,5	0,0	93.825,2	100.268,4	-6.443,2
8.500,0	8.500,0	0,0	7.100,0	7.100,0	0,0	9.140,4	8.462,3	678,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.861,3	4.861,3	0,0	4.674,3	4.674,3	0,0	4.494,5	4.120,0	374,5
3.300,0	3.300,0	0,0	3.291,2	3.291,2	0,0	3.358,9	3.341,0	17,9
34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0
2.931,0	2.931,0	0,0	3.161,6	3.161,6	0,0	3.175,3	3.175,3	0,0
123.047,2	139.630,6	-16.583,4	112.847,1	112.847,1	0,0	114.028,8	119.401,5	-5.372,7

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
1. Sockelbudget				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		64.455.100		62.010.800
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		5.055.800		4.861.300
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		8.664.200		8.115.400
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		0
Zwischensumme		78.175.100		74.987.500
	Leistungs-	Ansatz	Leistungs-	Ansatz
	menge	2024	menge	2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	5.564,73	1.188.400	5.564,73	1.135.600
Promotionen (gewichtet)	4,67	22.000	4,67	21.000
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	2.148,00	5.385.200	2.148,00	5.436.700
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	2,67	397.700	2,67	380.100
Promotionen Frauen MINT-Fächer	418,67	503.400	418,67	481.000
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	93,33	229.300	93,33	219.100
Zwischensumme		7.726.000		7.673.500
		Ansatz		Ansatz
		2024		2023
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 B)		996.000		428.100
Gesamtsumme		87.647.100		83.839.100
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		73.927.100		70.862.400

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim**Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	73.232.100	70.298.700	66.209.850	63.893.603
Sachkosten	39.714.300	49.705.100	28.375.650	36.374.748
Gesamtkosten	112.946.400	120.003.800	94.585.500	100.268.351
Erlöse	107.768.900	103.420.400	94.585.500	93.825.233
Betriebsergebnis	-5.177.500	-16.583.400	0	-6.443.118
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-5.177.500	-16.583.400	0	-6.443.118

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	10.607	10.607	10.607	10.607	-	-
		Ist	-	-	-	9.866	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	8.202	8.202
		Ist	-	-	-	-	8.202	8.202

2. Qualitätskennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	8,77	8,77	9,45	8,83	7,06	7,59
		Ist	-	-	-	8,77	9,45	8,83
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierende insgesamt	Prozent	Soll	77	77	80	81	80	80
		Ist	-	-	-	77	80	81
Drittmittelerträge je Professor/in	EUR	Soll	38.244	38.244	29.771	29.031	27.458	14.076
		Ist	-	-	-	38.244	29.771	29.031
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsesemester)	Prozent	Ist	-	-	-	51,0	51,1	53,9
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	55,0	53,3	49,9
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	41,4	37,8	37,6
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	19,2	7,1	20,0
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	301	301	218	111	155	162
		Ist	-	-	-	301	218	111
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	52	52	52	53	54	55
		Ist	-	-	-	52	52	53
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	2.400	2.300	1.900	1.820	-	-
		Ist	-	-	-	1.850	1.747	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	2.250	2.160	530	510	-	-
		Ist	-	-	-	2.000	490	-

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	5.700.000	5.500.000	4.000.000	5.243.608
Sachkosten	3.200.000	3.000.000	3.100.000	3.218.706
Gesamtkosten	8.900.000	8.500.000	7.100.000	8.462.314
Erlöse	8.900.000	8.500.000	7.100.000	9.140.398
Betriebsergebnis	0	0	0	678.084
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	678.084

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	230	230	220	200	180	180
		Ist	-	-	-	200	190	200
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	26.190	26.190	21.461	22.071	21.337	11.231
		Ist	-	-	-	26.190	21.461	22.071

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.033.400	2.916.800	3.272.000	2.488.989
Sachkosten	2.022.400	1.944.500	1.402.300	1.631.034
Gesamtkosten	5.055.800	4.861.300	4.674.300	4.120.023
Erlöse	5.055.800	4.861.300	4.674.300	4.494.500
Betriebsergebnis	0	0	0	374.477
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	374.477

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	10.607	10.607	10.607	10.607	-	-
		Ist	-	-	-	9.866	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	9.866	10.541	10.241
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	77,00	77,00	77,48	76,70	79,30	83,00
		Ist	-	-	-	77,00	77,48	76,70

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim

Produkt 005 Hessische Landesbibliothek Wiesbaden

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

Zweckbestimmung

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Bereitstellung bibliothekarischer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region. Pflege und Restaurierung von Altbeständen. Betreiben von Sondersammlungen, insbesondere Handschriften und regionalkundlicher Literatur.
- Ausleihe und Lesesaal
- Aktive und passive Fernleihe
- Hessische Bibliographie/Sondersammlungen
- Staatliche Büchereistelle
- Information, Führungen, Schulungen
- Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.400.000	2.350.000	2.291.200	2.108.021
Sachkosten	900.000	950.000	1.000.000	1.232.984
Gesamtkosten	3.300.000	3.300.000	3.291.200	3.341.005
Erlöse	3.300.000	3.300.000	3.291.200	3.358.924
Betriebsergebnis	0	0	0	17.919
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	17.919

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bestandseinheiten	Stück	Soll	925.000	919.000	910.000	905.000	915.000	915.000
		Ist	-	-	-	909.815	904.066	901.190
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	Soll	4.000	4.000	4.500	4.600	5.000	5.200
		Ist	-	-	-	2.684	3.673	4.764
Zahl aller Nutzer	Anzahl	Soll	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	43.000
		Ist	-	-	-	37.136	35.009	38.104
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	Soll	1.200	1.200	1.300	1.300	1.600	1.700
		Ist	-	-	-	1.110	1.143	1.338
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	Soll	3.000	3.200	3.500	3.500	4.500	4.750
		Ist	-	-	-	4.068	4.999	4.109
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	Soll	9.000	8.500	4.300	1.500	700	400
		Ist	-	-	-	7.117	3.826	874
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	Soll	7.000	7.500	9.000	10.000	10.500	11.000
		Ist	-	-	-	8.437	9.495	10.196
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	Soll	2.600	2.300	1.500	1.500	800	500
		Ist	-	-	-	2.078	924	993

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim**Produkt 006 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	34.500	34.500	34.500	34.500
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	34.500	34.500	34.500	34.500
Erlöse	34.500	34.500	34.500	34.500
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	1	1	1	1	2	2
		Ist	-	-	-	1	1	2

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	107.100.000	103.547.000	96.485.300	95.078.964
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.240.000	10.840.000	9.800.000	10.730.896
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6	Sonstige Erträge	9.650.000	8.660.000	6.561.600	8.218.933
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	127.990.000	123.047.000	112.846.900	114.028.793
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.320.000	22.740.000	20.600.000	20.414.445
9	Personalaufwand	84.400.000	81.100.000	75.800.000	72.738.509
10	Abschreibungen	9.509.000	8.544.000	6.770.000	7.831.363
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.045.334
13	Sonstige Aufwendungen	14.711.000	26.019.000	8.350.000	17.347.109
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	133.140.000	139.603.000	112.820.000	119.376.760
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.150.000	-16.556.000	26.900	-5.347.967
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	62
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500	25.500	24.000	23.058
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.300	-25.300	-23.800	-22.996
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.175.300	-16.581.300	3.100	-5.370.963
24	Steuern	2.200	2.100	3.100	1.676
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.177.500	-16.583.400	0	-5.372.639

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	4.400 EUR	4.400 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	6.432.600 EUR	6.432.600 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	316.900 EUR	311.700 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	82.828.600	79.569.400	76.295.000	73.450.600
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	82.238.600	78.979.400	75.705.000	72.860.600
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	590.000	590.000	590.000	590.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-5.177.500	-16.583.400	0	-5.372.639
Saldo Rücklagenentwicklung	5.177.500	16.583.400	0	5.372.639
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>5.177.500</i>	<i>16.583.400</i>	<i>0</i>	<i>40.896.040</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.523.401</i>
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023	590.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2024	590.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Bauvorhaben, die aus zweckgebundenen HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

1) Institutsneubau Lehr- und Lernzentrum auf dem Campus Kurt-Schumacher-Ring

Kosten laut ES-Bau	32.651.000
Ist bis 2021	8.464.569
Voraussichtliche Ausgaben 2022	16.869.967
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	7.316.500
Haushaltsansatz 2024	0

2) Gebäude A auf dem Campus Kurt-Schumacher-Ring

Geschätzte Kosten (Bedarfsanmeldung in Vorbereitung)	11.880.000
Ist bis 2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	3.850.000
Vorbehalten 2025	6.150.000
Vorbehalten 2026	1.280.000
Vorbehalten 2027	0

3) Gebäude D auf dem Campus Kurt-Schumacher-Ring

Geschätzte Kosten (Bedarfsanmeldung in Vorbereitung)	11.880.000
Ist bis 2021	0
Voraussichtliche Ausgaben 2022	40.000
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	500.000
Vorbehalten 2025	4.250.000
Vorbehalten 2026	3.850.000
Vorbehalten 2027	2.740.000

<u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u>	8.906.500
-----------------------------------------------	------------------

davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	590.000
------------------------------------------------------------------------	----------------

davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020/ZVSL-Mitteln	8.316.500
-----------------------------------------------------------	-----------

<u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u>	4.940.000
-----------------------------------------------	------------------

davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	590.000
------------------------------------------------------------------------	----------------

davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	4.350.000
--------------------------------------------------	-----------

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:

Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
---------------------------------------------------	---------

Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000
---------------------------------------------------	---------

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m ²	kalk. Miete p. a. in EUR
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Unentgeltliche Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen: Standort in Wiesbaden 730 m ² Standort in Rüsselsheim 1.460 m ²	2.190,0	284.087,00
EVIM Bildung gemeinnützige GmbH, vertreten durch GF Gerhard Kopplow	Unentgeltliche Nutzungsüberlassung zum Betrieb 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
Studierendenwerk Frankfurt am Main	Errichtung und Nutzung von Studentenwohnräumen	Lage: Adolfsallee 49-53, 65185 Wiesbaden Gemarkung: Wiesbaden Grundbuchdaten: Flur 58 Flurstück 201/108 (491 m ²), 202/109 (491 m ²) und 203/110 (667 m ²)	31.12.2113 (99 Jahre)	1.649,0	225.875,00	Der im Erbbaurechtsvertrag vom 06.8.2014 genannte Wert des jährlichen Erbbauzinses beträgt 6,5 % des Verkehrswertes des Erbbaugrundstückes

Hochschule

Hochschule Fulda

Hochschule Fulda

Leistungsplan in Tsd. Euro

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung	70.516,5	72.321,5	-1.805,0
002	Drittmittelprojekte	8.736,0	8.736,0	0,0
003	Weiterbildung	240,0	240,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	3.161,9	3.161,9	0,0
005	Landesbibliothek	2.043,0	2.391,5	-348,5
006	PVS Vermittlungen	120,4	120,4	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	2.556,1	2.556,1	0,0
Summe Produkte		87.373,9	89.527,4	-2.153,5

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
67.997,9	69.652,4	-1.654,5	66.448,7	68.299,4	-1.850,7	63.528,8	71.403,6	-7.874,8
8.400,0	8.400,0	0,0	8.181,3	8.181,3	0,0	11.155,3	8.475,3	2.680,0
240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	342,8	182,1	160,7
3.040,3	3.040,3	0,0	2.923,2	2.923,2	0,0	2.824,4	2.703,3	121,2
2.043,0	2.299,5	-256,5	1.331,7	2.683,0	-1.351,3	2.454,7	2.211,1	243,6
120,4	120,4	0,0	120,4	120,4	0,0	120,4	120,4	0,0
2.522,1	2.522,1	0,0	2.626,7	2.626,7	0,0	3.962,1	3.962,1	0,0
84.363,7	86.274,7	-1.911,0	81.872,0	85.074,0	-3.202,0	84.388,5	89.057,9	-4.669,3

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Sockelbudget		
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne	40.548.700	39.020.000
hierin enthalten		
Ehem. Sondertatbestand UKGM-Rückkehrer	54.700	54.700
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)	3.161.900	3.040.300
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)	5.418.500	5.075.400
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt	0	0
Zwischensumme	49.129.100	47.135.700

	Leistungs- menge	Ansatz 2024	Leistungs- menge	Ansatz 2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	6.016,11	1.284.800	6.016,11	1.227.800
Promotionen (gewichtet)	9,00	42.500	9,00	40.600
Teilbudget Lehre				
Absolventeninnen und Absolventen	1.472,00	3.690.400	1.472,00	3.725.700
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	4,33	645.000	4,33	616.300
Promotionen Frauen MINT-Fächer	419,00	503.700	419,00	481.400
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	98,33	241.500	98,33	230.800
Zwischensumme		6.407.900		6.322.600

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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 B)	996.000	428.100
Gesamtsumme	57.283.000	54.636.400
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)	48.702.600	46.520.700

Hochschule Fulda**Produkt 001 Forschung und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	54.969.000	52.846.000	51.250.500	48.714.419
Sachkosten	17.352.500	16.806.400	17.048.900	22.689.163
Gesamtkosten	72.321.500	69.652.400	68.299.400	71.403.582
Erlöse	70.516.500	67.997.900	66.448.700	63.528.805
Betriebsergebnis	-1.805.000	-1.654.500	-1.850.700	-7.874.777
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-1.805.000	-1.654.500	-1.850.700	-7.874.777

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	7.138	7.138	7.138	7.138	-	-
		Ist	-	-	-	6.452	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	-	-
		Ist	-	-	-	-	5.073	5.073

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	9,97	9,97	9,13	9,63	8,74	8,30
		Ist	-	-	-	9,97	9,13	9,63
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	Soll	73	73	76	77	78	79
		Ist	-	-	-	73	76	77
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	71.970	71.970	40.334	54.511	33.969	23.657
		Ist	-	-	-	71.970	40.334	54.511
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	61,0	61,3	62,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	68,0	63,6	67,8
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	63,0	58,6	54,8
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	42,9	28,6	50,0
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	65	65	88	338	309	165
		Ist	-	-	-	65	88	338
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	73	73	74	74	75	80
		Ist	-	-	-	73	74	74
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	1.150	1.150	1.150	800	-	-
		Ist	-	-	-	609	526	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	150	150	150	120	-	-
		Ist	-	-	-	0	0	-

Hochschule Fulda**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	6.240.000	6.000.000	4.649.500	6.067.818
Sachkosten	2.496.000	2.400.000	3.531.800	2.407.454
Gesamtkosten	8.736.000	8.400.000	8.181.300	8.475.272
Erlöse	8.736.000	8.400.000	8.181.300	11.155.275
Betriebsergebnis	0	0	0	2.680.003
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	2.680.003

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	90	90	180	180	185	160
		Ist	-	-	-	97	86	205
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	36.455	36.455	21.502	31.955	20.523	14.990
		Ist	-	-	-	36.455	21.502	31.955

Hochschule Fulda**Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Sozial Management

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	160.000	160.000	160.000	38.063
Sachkosten	80.000	80.000	80.000	144.021
Gesamtkosten	240.000	240.000	240.000	182.084
Erlöse	240.000	240.000	240.000	342.820
Betriebsergebnis	0	0	0	160.736
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	160.736

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	Soll	1	1	1	1	0	1
		Ist	-	-	-	1	0	0
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	Soll	20	20	20	20	0	20
		Ist	-	-	-	9	0	0
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	Soll	2,82	2,94	2,43	0,43	6,00	0,30
		Ist	-	-	-	3,47	2,38	0,43

Hochschule Fulda**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	2.121.500	2.039.900	1.919.900	1.813.849
Sachkosten	1.040.400	1.000.400	1.003.300	889.421
Gesamtkosten	3.161.900	3.040.300	2.923.200	2.703.270
Erlöse	3.161.900	3.040.300	2.923.200	2.824.422
Betriebsergebnis	0	0	0	121.152
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	121.152

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	7.138	7.138	7.138	7.138	-	-
		Ist	-	-	-	6.452	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	6.452	6.708	6.408
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	80,0	80,0	82,0	81,0	80,0	84,0
		Ist	-	-	-	80,0	82,0	81,0

Hochschule Fulda**Produkt 005 Landesbibliothek****IPR-Nr. 332 - Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Zweckbestimmung**

Hochschul- und Landesbibliothek Fulda: Landesbibliothek, wissenschaftliche Universalbibliothek mit stadtbibliothekarischem Anteil (Finanzierungsbeitrag der Stadt beträgt 102.000,00 Euro).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.751.400	1.684.000	1.710.000	1.619.930
Sachkosten	640.100	615.500	973.000	591.175
Gesamtkosten	2.391.500	2.299.500	2.683.000	2.211.105
Erlöse	2.043.000	2.043.000	1.331.700	2.454.722
Betriebsergebnis	-348.500	-256.500	-1.351.300	243.617
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	-348.500	-256.500	-1.351.300	243.617

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bestandseinheiten	Anzahl	Soll	535.000	530.000	503.000	-	-	-
		Ist	-	-	-	506.466	-	-
Ausleihen (bis Hj. 2022)	Anzahl	Soll	-	-	190.000	190.000	210.000	190.000
		Ist	-	-	-	190.078	103.342	196.571
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen								
Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	Soll	25.000	24.000	18.500	8.500	8.500	8.500
		Ist	-	-	-	23.012	18.582	8.504
Zahl aller Nutzer	Anzahl	Soll	35.000	34.000	32.000	15.000	15.000	15.000
		Ist	-	-	-	33.983	32.266	14.430
Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	Soll	400	400	400	400	350	350
		Ist	-	-	-	359	268	331
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	Soll	700	700	660	750	660	650
		Ist	-	-	-	627	627	786
Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	Soll	1.400	1.300	1.200	1.200	10	10
		Ist	-	-	-	43	27	41
Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	Soll	13.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
		Ist	-	-	-	11.506	12.213	12.102
Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	Soll	1.450	1.400	2.000	3.500	800	800
		Ist	-	-	-	1.329	1.506	3.219

Hochschule Fulda**Produkt 006 PVS-Vermittlungen****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Budgetübertragungen nach Vermittlung von PVS-Personal, Tz. 4.1 des Konzepts zur Umwandlung der Personalentwicklungsbörse in eine Personalvermittlungsstelle

Erläuterungen

Wegen der Haushaltslage 2003/2004 des Landes bestand die Notwendigkeit, den Personalbestand der Landesverwaltung zurückzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels und Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sollten Neueinstellungen weitestgehend vermieden und freiwerdende Stellen durch Personalumschichtungen aus Überhangsbereichen innerhalb der Landesverwaltung wiederbesetzt werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	120.400	120.400	120.400	120.400
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	120.400	120.400	120.400	120.400
Erlöse	120.400	120.400	120.400	120.400
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der vermittelten Personen	Anzahl	Soll	3	3	3	3	3	3
		Ist	-	-	-	3	3	3

2. Qualitätskennzahlen

entfällt

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.975.500	66.389.900	62.441.000	66.287.005
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.049.900	11.795.000	12.162.200	10.556.418
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	315.400	305.900	95.000	483.205
6	Sonstige Erträge	6.032.100	5.872.100	7.173.700	7.061.925
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	87.372.900	84.362.900	81.871.900	84.388.553
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.158.000	11.736.000	12.725.500	10.688.289
9	Personalaufwand	65.364.000	62.852.000	60.221.000	58.111.360
10	Abschreibungen	6.898.000	6.698.000	7.278.000	5.498.236
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.300.000	1.275.000	1.325.000	1.184.598
13	Sonstige Aufwendungen	3.788.000	3.695.000	3.505.000	13.561.679
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	89.508.000	86.256.000	85.054.500	89.044.162
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.135.100	-1.893.100	-3.182.600	-4.655.609
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	800	100	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.300	13.700	12.500	11.987
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300	-12.900	-12.400	-11.987
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.148.400	-1.906.000	-3.195.000	-4.667.596
24	Steuern	5.100	5.000	7.000	1.664
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.153.500	-1.911.000	-3.202.000	-4.669.260

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	3.000 EUR	3.000 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	4.331.400 EUR	4.331.400 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	314.500 EUR	309.300 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	53.952.900	51.898.700	49.439.000	46.818.200
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	53.612.900	51.309.400	49.099.000	46.478.200
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	340.000	589.300	340.000	340.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	-2.153.500	-1.911.000	-3.202.000	-4.669.260
Saldo Rücklagenentwicklung	2.153.500	1.911.000	3.202.000	4.669.260
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	2.153.500	1.911.000	3.202.000	8.251.642
<i>Bildung von Rücklagen</i>	0	0	0	3.582.382
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023	340.000
Haushaltsansatz 2024	340.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

2023/24 in Euro

Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben

Baumaßnahme 02: Gebäude 43 Energetische Sanierung

(Finanzierung durch Landesmittel COME und HEUREKA; jeweils aus Einzelplan 18)

Kosten lt. genehmigter ES-Bau vom 04.03.2021	5.444.000
ES-Gerät	249.300
Gesamtkosten	249.300
Haushaltsansatz 2022	0
Haushaltsansatz 2023	249.300
Haushaltsansatz 2024	0

Baumaßnahme 05: Gebäude 41 Energetische Sanierung

(Finanzierung durch Landesmittel COME und HEUREKA; jeweils aus Einzelplan 18)

Kosten lt. Antragstellung einschließlich ES-Gerät	5.857.000
ES-Gerät	403.500
Gesamtkosten	403.500
Haushaltsansatz 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	0
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	403.500

Bauvorhaben, die aus zweckgebundenen HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

1) Mühle Heyl (Neubau, Umbau und Sanierung für den Fachbereich Gesundheitswissenschaften sowie Hochschulsport)

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
Kosten lt. 1. NES-Bau vom 22.03.2022	655.000
Gesamtkosten	44.052.455
Haushaltsansatz 2022	2.957.141
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	928.300
Haushaltsansatz 2024	0

2) Gebäude 33 Aufbau Technologieträger "Kleinwindturbine mit vertikaler Achse im urbanen Raum" als Freiluftlabor

Kosten: ES-Bau vom 17.02.2022	300.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	300.000
Haushaltsansatz 2024	0
Vorbehalten 2025ff.	0

Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

2023/24 in Euro

3) Gebäude 45 Arbeitsplätze für Studierende mit Verpflegungsstation

Gesamtkosten	4.500.000
Geplant bis 2022	100.000
Haushaltsansatz 2023	400.000
Haushaltsansatz 2024	4.000.000
Vorbehalten 2025ff.	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	4.000.000

4) Gebäude 46 Sanierung Labore Fachbereich Oecotrophologie

Gesamtkosten	4.200.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	450.000
Haushaltsansatz 2024	2.000.000
Vorbehalten 2025ff.	1.750.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	1.750.000

5) Gebäude 50 Räumliche Zonierung der Flächen im Technikum nach den Fachgebieten thermische und mechanische Verfahrenstechnik sowie Biotechnologie

Gesamtkosten	800.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	625.000
Haushaltsansatz 2024	175.000
Vorbehalten 2025ff.	0
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	175.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	175.000

6) Gebäude 33 Verbesserung raumklimatischer Bedingungen

Gesamtkosten	300.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	150.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	150.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	150.000

7) Gebäude 33 Anpassung Datenübertragungsnetze

Gesamtkosten	400.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	200.000
Haushaltsansatz 2024	200.000
Vorbehalten 2025ff.	0

Erläuterungen zu Einzelpositionen Investitionen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
<u>8) Gebäude 20 Aufbau einer redundanten Serverraumstruktur</u>	
Gesamtkosten	500.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	150.000
Haushaltsansatz 2024	300.000
Vorbehalten 2025ff.	50.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	300.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	50.000
<u>Eigenfinanzierte Bauvorhaben</u>	
<u>1) Gebäude 33 Technische Sanierung</u>	
Gesamtkosten	2.500.000
Geplant bis 2022	0
Haushaltsansatz 2023	500.000
Haushaltsansatz 2024	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	2.000.000
<u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u>	
	4.142.600
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	
	589.300
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP-2020- bzw. ZVSL-Mitteln	3.053.300
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	500.000
<u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u>	
	9.165.000
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	
	340.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	6.825.000
davon Finanzierung aus Eigenmitteln	2.000.000
<u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	9.025.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2025	2.125.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	603.500

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m ²	kalk. Miete p. a. in EUR
Studentenwerk Gießen	Grundstücke, Gebäude und Räume in der Marquardstr. 47, 36039 Fulda; Gemarkung: Fulda; Flur: 11; Flurstück: 32/47, 32/48 und 32/50	3.503,0	422.494,00

Hochschule

Hochschule Geisenheim am Rhein

Hochschule Geisenheim am Rhein**Leistungsplan in Tsd. Euro**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erlöse	Ansatz 2024	
			Kosten	Ergebnis
001	Lehre und Forschung HSGH	41.380,6	41.284,5	96,1
002	Drittmittelprojekte HSGH	4.875,9	4.875,9	0,0
003	Weiterbildung HSGH	90,0	90,0	0,0
004	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre HSGH	2.051,0	2.051,0	0,0
005	Interessenvertretung Ressort HSGH	14,0	14,0	0,0
006	Erstattungen für kooperative Studiengänge HSGH	81,5	81,5	0,0
007	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1.726,5	1.726,5	0,0
Summe Produkte		50.219,5	50.123,4	96,1

Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ist 2021		
Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis
40.570,0	40.500,0	70,0	40.170,1	38.920,1	1.250,0	34.203,2	38.801,4	-4.598,2
4.500,0	4.500,0	0,0	3.900,0	3.900,0	0,0	5.742,6	5.624,4	118,2
90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	49,7	49,7	0,0
1.972,2	1.972,2	0,0	1.896,3	1.896,3	0,0	1.823,4	2.139,4	-316,0
14,0	14,0	0,0	7,0	7,0	0,0	11,7	11,7	0,0
81,5	81,5	0,0	81,5	81,5	0,0	81,5	81,5	0,0
1.726,5	1.726,5	0,0	1.731,5	1.731,5	0,0	1.853,2	1.853,2	0,0
48.954,2	48.884,2	70,0	47.876,4	46.626,4	1.250,0	43.765,2	48.561,2	-4.796,0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025

Parameter des Budgets		Ansatz 2024		Ansatz 2023
1. Sockelbudget				
a) bisheriges Grundbudget, Sockelbudget im engeren Sinne		25.940.000		24.948.600
b) QSL-Mittel (Produkt-Nr. 4)		2.051.000		1.972.200
c) Landesanteil an den ZVSL-Mitteln (Kapitel 15 02, Produkt-Nr. 14)		3.514.900		3.292.300
Budgetabschlag gemäß Ziffer 1.2.4 Hochschulpakt		0		0
Zwischensumme		31.505.900		30.213.100
	Leistungs-	Ansatz	Leistungs-	Ansatz
	menge	2024	menge	2023
2. Erfolgsbudget				
Teilbudget Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs				
Drittmittelvolumen	4.290,68	1.388.200	4.290,68	1.326.600
Promotionen (gewichtet)	7,00	56.300	7,00	53.800
Teilbudget Gender				
Absolventeninnen und Absolventen	285,67	794.900	285,67	803.800
Teilbudget Gender				
Berufungen von Frauen	1,00	191.900	1,00	183.400
Promotionen Frauen MINT-Fächer	0,00	0	0,00	0
Teilbudget Internationalisierung				
Absolventen/-innen Bildungsausländer	42,33	86.600	42,33	82.700
Zwischensumme		2.517.900		2.450.300
		Ansatz		Ansatz
		2024		2023
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 B)		996.000		428.100
Gesamtsumme		35.769.800		33.841.500
davon Lehre und Forschung (Produkt-Nr. 1)		30.203.900		28.577.000

Hochschule Geisenheim am Rhein

Produkt 001 Forschung und Lehre

IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Gemäß § 3 des HessHG 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 HessHG).

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.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt sind in den Erläuterungen zum Budget gemäß Hochschulpakt 2021-2025 dargestellt.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	28.456.800	27.898.800	28.792.100	26.815.547
Sachkosten	12.827.700	12.601.200	10.128.000	11.985.894
Gesamtkosten	41.284.500	40.500.000	38.920.100	38.801.441
Erlöse	41.380.600	40.570.000	40.170.100	34.203.195
Betriebsergebnis	96.100	70.000	1.250.000	-4.598.246
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	96.100	70.000	1.250.000	-4.598.246

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	1.302	1.302	1.302	1.302	-	-
		Ist	-	-	-	1.280	-	-
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 2.2, Hochschulpakt 2016 - 2020)	Anzahl	Soll	-	-	-	-	929	929
		Ist	-	-	-	-	929	929

Hochschule Geisenheim am Rhein
Produkt 001 Forschung und Lehre

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	Soll	7,84	7,84	8,33	7,22	7,70	7,12
		Ist	-	-	-	7,84	8,33	7,22
Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	Soll	75	75	78	79	82	82
		Ist	-	-	-	75	78	79
Drittmittelträge je Professor/in	EUR	Soll	155.206	155.206	153.996	128.018	107.484	114.808
		Ist	-	-	-	155.206	153.996	128.018
2.2 Genderbezogene Informationen								
Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)	Prozent	Ist	-	-	-	43,0	46,9	45,0
Anteil der Absolventinnen (alle Abschlüsse ohne Promotionen) an der Gesamtzahl der Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	41,0	40,0	40,0
Anteil der MINT-Absolventinnen an der Gesamtzahl der MINT-Absolventen/-innen	Prozent	Ist	-	-	-	40,7	40,0	40,2
Anteil der Promotionen (Abschlüsse) von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der MINT-Promotionen von Frauen an der Gesamtzahl der Promotionen	Prozent	Ist	-	-	-	-	-	-
Anteil der Berufungen von Frauen an den Berufungen insgesamt	Prozent	Ist	-	-	-	0,0	100,0	25,0
2.3 Finanzierungsquoten verbessern								
Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	Soll	269	269	235	207	215	125
		Ist	-	-	-	269	235	207
Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	Soll	41	41	42	42	43	45
		Ist	-	-	-	41	42	42
2.4 Funktionserhalt der Hochschulgebäude sicherstellen (Ziff. 5.3 Hess. Hochschulpakt)								
Budget für die bauliche Instandsetzung (Orientierungswert)	T EUR	Soll	1.600	1.500	1.300	1.262	-	-
		Ist	-	-	-	1.437	1.065	-
Budget für bauliche Anpassungen (Orientierungswert)	T EUR	Soll	0	0	0	0	0	-
		Ist	-	-	-	0	0	-

Hochschule Geisenheim am Rhein**Produkt 002 Drittmittelprojekte****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	3.275.900	2.900.000	2.500.000	3.463.509
Sachkosten	1.600.000	1.600.000	1.400.000	2.160.907
Gesamtkosten	4.875.900	4.500.000	3.900.000	5.624.416
Erlöse	4.875.900	4.500.000	3.900.000	5.742.624
Betriebsergebnis	0	0	0	118.208
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	118.208

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Projekte	Anzahl	Soll	197	197	189	197	197	76
		Ist	-	-	-	197	189	157
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	Soll	43.178	43.178	43.652	43.060	39.444	45.389
		Ist	-	-	-	43.178	43.652	43.060

Hochschule Geisenheim am Rhein**Produkt 003 Weiterbildung****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Weiterbildungsstudiengang VINIFERA
- Management in der Weinwirtschaft (MBA)

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	40.000	40.000	40.000	0
Sachkosten	50.000	50.000	50.000	49.704
Gesamtkosten	90.000	90.000	90.000	49.704
Erlöse	90.000	90.000	90.000	49.704
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der Studiengänge	Anzahl	Soll	2	2	2	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern								
Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	Soll	30	30	30	27	27	27
		Ist	-	-	-	15	15	12
2.2 Finanzierungsquoten verbessern								
Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen	Prozent	Soll	1,46	1,51	1,07	0,90	1,07	1,07
		Ist	-	-	-	0,80	0,56	0,59

Hochschule Geisenheim am Rhein**Produkt 004 Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

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.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	1.655.800	1.592.200	1.096.300	1.633.323
Sachkosten	395.200	380.000	800.000	506.044
Gesamtkosten	2.051.000	1.972.200	1.896.300	2.139.367
Erlöse	2.051.000	1.972.200	1.896.300	1.823.400
Betriebsergebnis	0	0	0	-315.967
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	-315.967

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Leistungszahl (Ermittlung der Leistungszahl siehe Ziffer 1.2.3 Hochschulpakt 2021 - 2025)	Anzahl	Soll	1.302	1.302	1.302	1.302	-	-
		Ist	-	-	-	1.280	-	-
Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit (Erst-, Zweit- und Aufbaustudium)	Anzahl	Ist	-	-	-	1.280	1.279	1.105
2. Qualitätskennzahlen								
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	Soll	85,0	85,0	88,0	88,0	87,0	82,0
		Ist	-	-	-	85,0	88,0	88,0

Hochschule Geisenheim am Rhein
Produkt 006 Interessenvertretung Ressort
IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Die Hochschule stellt für den Hauptpersonalrat Mitarbeiter teilweise frei

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	14.000	14.000	7.000	11.667
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	14.000	14.000	7.000	11.667
Erlöse	14.000	14.000	7.000	11.667
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen							
keine							
2. Qualitätskennzahlen							
entfällt							

Hochschule Geisenheim am Rhein**Produkt 007 Erstattungen für kooperative Studiengänge****IPR-Nr. 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen****Zweckbestimmung**

Erstattungen von Personalkosten für die Bereitstellung von Lehrkapazitäten aus anderen Hochschulen, mit denen Studiengänge in Kooperation angeboten werden.

Kostenartenschichtung in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Personalkosten	81.500	81.500	81.500	81.460
Sachkosten	0	0	0	0
Gesamtkosten	81.500	81.500	81.500	81.460
Erlöse	81.500	81.500	81.500	81.460
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erlöse an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Anzahl der kooperativen Studiengänge	Anzahl	Soll	1	1	1	1	1	1
		Ist	-	-	-	1	1	1
2. Qualitätskennzahlen								
entfällt								

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	40.108.700	39.031.700	38.441.400	33.682.409
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.410.800	6.222.500	5.503.500	6.455.699
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	115.289
6	Sonstige Erträge	3.700.000	3.700.000	3.931.500	3.511.852
6a	Erträge aus Verrechnungen	0	0	0	0
7	Summe Erträge	50.219.500	48.954.200	47.876.400	43.765.249
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.850.000	8.650.000	6.850.000	7.098.684
9	Personalaufwand	33.200.100	32.549.200	32.051.400	31.912.378
10	Abschreibungen	4.526.500	4.526.500	3.000.000	3.152.246
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000	350.000	550.000	1.053.089
13	Sonstige Aufwendungen	3.165.100	2.776.800	4.150.000	5.286.628
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	0	0	0
14	Summe Aufwendungen	50.091.700	48.852.500	46.601.400	48.503.025
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	127.800	101.700	1.275.000	-4.737.776
16	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	0	0	0	0
20	Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	20.313
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0	0	0	-20.313
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	127.800	101.700	1.275.000	-4.758.089
24	Steuern	31.700	31.700	25.000	37.916
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	96.100	70.000	1.250.000	-4.796.005

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die Darstellung der Erträge an die Systematik der neuen LHO angepasst.

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Abführungsbetrag Kfz-Selbstversicherung (OFD)	14.600 EUR	14.600 EUR
Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF)	1.375.800 EUR	1.375.800 EUR
Abführungsbetrag Unfallversicherung (HMSI)	162.100 EUR	159.400 EUR

Zu Position 9: 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 Position 8: Davon 800 Euro Verfügungsmittel.

Finanzrechnung in Euro

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Ausweis der kameralen Zuschüsse aus Kap. 15 04 (Gesamtsumme)	37.055.200	33.009.200	29.629.400	28.244.200
685 Landesmittel laufende Zwecke Kapitel 15 04	32.254.900	30.549.200	28.969.400	27.584.200
894 Landesmittel Investitionen kameral Kapitel 15 04	4.800.300	2.460.000	660.000	660.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan Zeile 25	96.100	70.000	1.250.000	-4.796.005
Saldo Rücklagenentwicklung	-96.100	-70.000	-1.250.000	4.796.005
<i>Auflösung von Rücklagen</i>	<i>3.503.900</i>	<i>3.440.000</i>	<i>2.450.000</i>	<i>7.826.066</i>
<i>Bildung von Rücklagen</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.510.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.030.061</i>
Ergebnis nach Rücklagebewegung	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

Die Investitionsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Mittel für die Ersteinrichtung von in Kapitel 18 01 etatisierten Bauvorhaben

1) Neubau Hörsaal und Seminargebäude 5925

Kosten lt. genehmigter ES-Gerät v. 10.03.22	238.144
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	238.100
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	238.100

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

2023/24 in Euro

2) Neubau Getränketechnologische Zentrum (GTZ), Geb. 61 (22)

Kosten lt. genehmigter ES-Gerät v. 07.02.22	5.502.163
Haushaltsansatz 2023	1.800.000
Haushaltsansatz 2024	3.702.200
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	3.702.200

3) Neubau Vita (Laborbau), Geb. 61 (30)

Kostenschätzung lt. einzureichender ES-Gerät	3.723.000
Haushaltsansatz 2023	0
Haushaltsansatz 2024	400.000
davon Finanzierung Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	200.000
davon Finanzierung aus Bundesmitteln	200.000
Vorbehalten 2025ff.	3.323.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	3.323.000

Allgemeine Landesmittel für Investitionen

Haushaltsansatz 2023	660.000
Haushaltsansatz 2024	660.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	200.000

Bauvorhaben, die aus HSP-2020-/ZVSL-Mitteln finanziert werden

1) Neubau Seminargebäude Logistik u. Nachhaltigkeit, Gebäude 61 (24)

Kosten lt. ES-Bau vom 15.08.2019	8.644.000
Kosten lt. ES-Gerät (eingereicht, noch nicht genehmigt)	224.846
Ist bis 2021	1.988.683
Voraussichtliche Ausgaben 2022	3.000.000
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	3.880.200

2) Neubau Laborgebäude 61 (23) Lebensmittelsicherheit

Kosten lt. ES-Bau vom 25.07.2019	8.663.000
Kosten lt. ES-Gerät (eingereicht, noch nicht genehmigt)	287.921
Ist bis 2021	3.187.648
Voraussichtliche Ausgaben 2022	4.500.000
Haushaltsansatz 2023 (gerundet)	1.263.300

3) ZVSL Anbau am ehem. DWD Gebäude (5800)

Geschätzte Kosten (Bedarfsanmeldung in Vorbereitung)	800.000
Geschätzte Kosten (in o.g. Bedarf enthalten)	56.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen in Euro

	<u>2023/24 in Euro</u>
Haushaltsansatz 2023	710.000
Haushaltsansatz 2024	90.000
<u>4) ZVSL Bauliche Optimierung Gebäude 6501</u>	
Geschätzte Kosten (Bedarfsanmeldung in Vorbereitung)	1.930.000
Planungskosten bis 2023 zur Erstellung ES-Bau	150.000
Haushaltsansatz 2023	150.000
Haushaltsansatz 2024	1.000.000
Vorbehalten 2025ff.	780.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	780.000
<hr/>	
<u>Haushaltsansatz 2023 insgesamt:</u>	8.463.500
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	2.460.000
davon Finanzierung aus zugewiesenen HSP/ZVSL-Mitteln	6.003.500
<u>Haushaltsansatz 2024 insgesamt:</u>	5.890.300
davon Finanzierung durch Investitionszuschuss (HG 8) des Landes	4.800.300
davon Finanzierung aus zugewiesenen ZVSL-Mitteln	1.090.000
<u>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</u>	
Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024	5.140.300
Verpflichtungsermächtigung in 2024 zu Lasten 2025	4.303.000

Unentgeltliche Überlassungen

Nutzer / Kooperationspartner	Gegenstand	Fläche in m²	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 m²	kalk. Miete p. a. in EUR	Anmerkungen
Studierendenwerk Frankfurt am Main, A.öf.f.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	