

# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan

**2007/2008**

**Einzelplan 3.2**

Behörde für Wissenschaft  
und Forschung



# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan **2007/2008**

---

**Einzelplan 3.2** Behörde für Wissenschaft  
und Forschung

(von der Bürgerschaft am 13.12.2006 beschlossener Haushaltsplan 2007/2008)



# Inhaltsübersicht

## Einzelplan 3.2

|                             |   | Seite     |
|-----------------------------|---|-----------|
| <b>Vorwort</b>              | (weißes Papier)   | 1 - 16    |
| <b>Produktinformationen</b> | (gelbes Papier)   | 1 - 14    |
| <b>Zahlenwerk</b>           | (weißes Papier)   | 1 - 43    |
|                             | Kontenrahmen für Dienstbezüge   | 44 - 47   |
|                             | Kontenrahmen für Versorgung   | 48 - 52   |
| <b>Erläuterungen</b>        | (graues Papier)   | 1 - 24    |
|                             | Erläuterungen zu den Kapiteln   |           |
|                             | Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln   |           |
|                             | Titelerläuterungen  |           |
|                             | Kapitel 3400 - Verwaltung -   |           |
|                             | Kapitel 3410 - Förderung der außeruniversitären Forschung -                               |           |
|                             | Kapitel 3420 - Universität Hamburg -  |           |
|                             | Kapitel 3470 - Staats- und Universitätsbibliothek -                                       |           |
|                             | Kapitel 3500 - Technische Universität Hamburg-Harburg -                                   |           |
|                             | Kapitel 3501 - HafenCity Universität -  |           |
|                             | Kapitel 3510 - Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg -                         |           |
|                             | Kapitel 3580 - Hochschule für bildende Künste -   |           |
|                             | Kapitel 3590 - Hochschule für Musik und Theater -   |           |
|                             | Kapitel 3600 - Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf -                                   |           |
|                             | Kapitel 3660 - Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungs-<br>angelegenheiten - |           |
|                             | Kapitel 3690 - Förderung der Studierenden -   |           |
| <b>Anlagen</b>              |   |           |
| 1                           | Stellenplan (blaues Papier)   | 1 - 26    |
| 2                           | Wirtschaftspläne (rosa Papier)  |           |
|                             | 2.1 Universität Hamburg   | 1 - 112   |
|                             | 2.2 Staats- und Universitätsbibliothek  | 113 - 130 |
|                             | 2.3 Technische Universität Hamburg-Harburg  | 131 - 154 |
|                             | 2.4 HafenCity Universität   | 155 - 172 |
|                             | 2.5 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg                                      | 173 - 246 |
|                             | 2.6 Hochschule für bildende Künste  | 247 - 264 |
|                             | 2.7 Hochschule für Musik und Theater  | 265 - 280 |
| 3                           | Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier)  |           |
|                             | 3.1 Zuwendungen über 100.000 Euro   | 1 - 9     |
|                             | 3.2 Zuwendungen bis 100.000 Euro  | 10        |
| 4                           | Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)   | 1 - 8     |
| 5                           | Übersicht über Gutachten und Untersuchungen (weißes Papier)                               | 1 - 2     |
| 6                           | Übersicht gem. § 10 Abs. 2 HBFVG (weißes Papier)  | 1 - 2     |



## Vorwort zum Einzelplan 3.2

### 1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplanes

#### Wissenschaft und Forschung als zentraler Bestandteil der Metropolfunktion Hamburgs

Als weltoffene Metropole und Handelsplatz hat sich die Freie und Hansestadt Hamburg mit dem Leitbild „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ zum Ziel gesetzt, durch Konzentration auf sechs wissensbasierte Cluster ein markantes Profil zu entwickeln und damit die internationale Konkurrenzfähigkeit der Metropole zu steigern. Die Reformmaßnahmen der letzten Jahre haben die Hochschulstrukturen und die Rahmenbedingungen für das Studium in Hamburg nachhaltig verbessert. Mit der vorgesehenen Einführung von Studiengebühren wird der finanzielle Rahmen der Hochschulen erweitert, um die Qualität der Studienangebote weiter zu verbessern. In der Forschung werden die künftig an thematischen Schwerpunkten orientierte innere Struktur der Hochschulen, die Ausrichtung an der Clusterpolitik, der Ausbau internationaler Kooperationen, die Installation des freien Röntgenelektronenlasers XFEL und die neu gegründete Akademie der Wissenschaften zur Stärkung und weiteren Internationalisierung Hamburgs als Forschungsstandort beitragen.

#### • **Strukturreform an den Hamburger Hochschulen**

Die Empfehlungen der Dohnanyi-Kommission und die „Leitlinien des Senats für die Entwicklung der Hamburger Hochschulen“ haben an den Hamburger Hochschulen einen Reformprozess initiiert, der inzwischen weit vorangeschritten ist. Von gesetzgeberischen Maßnahmen flankiert werden die einzelnen Umsetzungsschritte mit den Hochschulen jährlich in Ziel-/Leistungsvereinbarungen ausgehandelt.

#### **Bachelor-/ Master- Studienstruktur**

45 Staaten haben sich im Rahmen des Bologna-Prozess zusammengefunden mit dem Ziel, bis zum Jahr 2010 im europäischen Hochschulraum eine gestufte Bachelor-/Master (BA/MA) - Studienstruktur einzuführen. Auch an den Hamburger Hochschulen hat der Reformprozess eine erhebliche Dynamik entfaltet: Seit dem WS 2006/07 gibt es an den staatlichen Hamburger Hochschulen 66 BA- und 63 MA-Studiengänge. Bei einer Gesamtzahl von 240 Studiengängen machen die neuen Studiengänge damit 54 % des Studienangebotes aus. Hamburg liegt damit über dem Bundesdurchschnitt (45 %). Mit diesen Studiengängen verbindet sich ein neues System der Qualitätssicherung, die Akkreditierung. Überprüft wird im Akkreditierungsverfahren von Fachvertretern, Vertretern der Berufspraxis und Studierenden, ob ein Studiengang internationalen Standards entspricht und für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Gegenwärtig sind 50 BA-/MA-Studiengänge an den staatlichen Hamburger Hochschulen akkreditiert. Voraussichtlich vor dem Jahr 2010 werden sie die BA-/MA-Struktur vollständig implementiert haben.

#### **Reform der Lehrerausbildung**

Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Lehrerausbildung und die systematische Vernetzung der Akteure und aller Phasen der Aus- und Weiterbildung sind erforderlich, um die Ausbildung zu effektivieren und den Erfordernissen der Schulrealität anzupassen. Im Vordergrund stehen dabei

- die Konsolidierung der bereits eingeleiteten Reformmaßnahmen (insbesondere Kerncurricula im Studium und Vorbereitungsdienst, Erneuerung des Prüfungswesens, Reform der schulpraktischen Studien einschließlich ihrer Evaluations insbesondere für den Bereich der Kerncurricula),
- die Sicherung einer nachhaltig wirkenden Reformplattform durch das Zentrum für Lehrerbildung, dessen Aufgabe die Integration der Akteure der Lehrerausbildung sowohl über die beteiligten Institutionen hinweg wie auch innerhalb der Universität Hamburg ist,
- die Umstellung der Lehrerausbildung auf das BA/MA-System in Übereinstimmung mit den von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Eckpunkten sowie
- die intensive Vernetzung der beiden ersten Phasen der Ausbildung (Hochschule, Referendariat) unter Auflockerung der bisherigen Strukturen und stärkerer Durchdringung von theoretischen und schulpraktischen Elementen der Ausbildung.

#### **Fakultätenbildung**

Durch das Fakultätengesetz vom 4. Mai 2005 sind die Eckpunkte der Fakultätenbildung in der Universität und der Hochschule für angewandte Wissenschaften festgelegt worden:

- Auf ihren Gebieten nehmen die Fakultäten die Aufgaben in Forschung, Lehre und Entwicklung wahr, ebenso wie die zugeordneten Verwaltungsaufgaben. Dadurch wird erreicht, dass wichtige Entscheidungen fachnah getroffen werden.
- Die Fakultäten werden durch Dekanate geleitet, bestehend aus der Dekanin/dem Dekan, Prodekanen und der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer. Der Dekan in großen Fakultäten soll in der Regel hauptamtlich bzw. hauptberuflich tätig sein, beim Geschäftsführer der Fakultät ist dies zwingend. Wesentliche Entscheidungskompetenzen auf Fakultätsebene liegen beim Dekanat, der Fakultätsrat hat legislative und kontrollierende Funktionen.
- Auf der Ebene unterhalb der Fakultäten soll die Selbstverwaltungsstruktur dadurch stark vereinfacht werden, dass es keine nach Gruppen zusammengesetzten Selbstverwaltungsgremien mehr gibt. Gleichzeitig soll die Reform dazu dienen, die „Versäulung“ auf der dritten Ebene insbesondere durch kleine Institute, Seminare etc. zu überwinden und damit neue Impulse insbesondere für Forschung und Lehre zu setzen.

## **Vorwort**

### **Einzelplan 3.2**

Die Umsetzung der neuen Struktur ist in den beiden großen Hochschulen zu einem erheblichen Teil bereits realisiert. Durch das Dekanegesetz werden für Dekaninnen/Dekane und Fakultätsgeschäftsführerinnen/-geschäftsführer auch Zeit-beamtenverhältnisse ermöglicht; damit kann den Bewerbern um diese Ämter das im Einzelfall zweckmäßigste Angebot für die Gestaltung ihres Beschäftigungsverhältnisses gemacht werden.

#### **• Hafencity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und Raumentwicklung**

Mit der Gründung der Hafencity Universität Hamburg (HCU) zum 1. Januar 2006 ist die erste und bisher einzige Hochschule in Europa entstanden, die sich ausschließlich der Lehre und Forschung auf dem Gebiet der gebauten Umwelt widmet. Die neue Universität umfasst die bisherigen Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW), den Bereich Architektur der Hochschule für bildende Künste (HfbK) sowie den Fachbereich Stadtplanung der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH). Damit verbindet sie künstlerische, technische und sozialwissenschaftliche Methoden und Ansätze, die von der Theorie bis zur praktischen Anwendung reichen. Die HCU wird die damit verbundenen inter- und transdisziplinären Optionen innovativ nutzen, um in ausgewählten Schwerpunkten des Baubereichs eine führende Rolle in Lehre und Forschung, Gestaltung und Entwicklung zu erreichen. Seit November 2006 hat die HCU einen öffentlichen Diskurs über ihre Profilbildung unter dem Titel „a University Under Construction“ begonnen. Leitbilder ihrer Profilbildung sind Internationalität, Integration, Innovativität und forschende Lehre. Die Ergebnisse des Diskurses werden dem Struktur- und Entwicklungsplan zugrunde gelegt und sich dort ggf. als neue Masterstudiengänge und Forschungsschwerpunkte konkretisieren. Außerdem wurden an der HCU zehn Professuren für alle vier Fachgebiete mit einer Betonung von Interdisziplinarität und Exzellenz ausgeschrieben. Besonders hervorzuheben ist das individuelle aushandelbare professorale Lehrangebot. Die Lehrverpflichtung der Professorinnen und Professoren kann zwischen 4 und 16 Stunden pro Woche variieren. Eine Differenzierung zwischen eher forschungs- oder lehrorientierten Professuren wird möglich. Darüber hinaus versteht sich die HCU als Forum für einen öffentlichen Diskurs über Architektur, Stadtplanung und Baukultur. Diese Rolle der HCU wird durch ihren geplanten Neubau unterstützt. Dieser soll am Magdeburger Hafen in der Hamburger Hafencity entstehen und damit mitten im derzeit größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekt Europas. Das Wettbewerbsverfahren für den Neubau wird im Februar 2007 abgeschlossen.

#### **• Wissenschaft und Forschung**

##### **„Pakt für Forschung und Innovation“ und „Exzellenzinitiative“ des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung**

Der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten der Länder haben am 23. Juni 2005 den „Pakt für Forschung und Innovation“ und die „Exzellenzinitiative“ vereinbart.

Der Pakt sieht einen Aufwuchs der Förderung für die Wissenschafts- und Forschungsorganisationen der gemeinsamen Forschungsförderung nach Artikel 91 b GG von 2006 bis 2010 (vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften) um jährlich mindestens 3 Prozent vor. Im Gegenzug haben die Organisationen (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung (FHG), Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (HGF), Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) und Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)) Leistungsvereinbarungen zur Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit abgeschlossen.

Mit der Vereinbarung zur Exzellenzinitiative werden in einem wettbewerblichen Verfahren Hochschulen auf Antrag gefördert, die überzeugende Konzepte zur Einrichtung von Graduiertenschulen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Förderlinie 1), zu Exzellenzclustern zur Förderung der Spitzenforschung (Förderlinie 2) und Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung (Förderlinie 3) vorlegen. Hierfür sollen Bund und Länder insgesamt 1,9 Mrd. € bereitstellen. In der ersten Förderrunde des Exzellenzwettbewerbs sind die Hamburger Universitäten (Universität Hamburg und TUHH) am Ende nicht berücksichtigt worden, obwohl zwei Physikcluster der Universität in die Endausscheidung gelangt waren. Für die zweite Förderrunde (die Entscheidung wird im Oktober 2007 erfolgen) ist die Universität Hamburg aufgefordert, einen Förderantrag für den Exzellenzcluster „Integrated Climate System Analysis and Prediction“ in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie und dem GKSS-Forschungszentrum Geesthacht zu stellen.

##### **Entwicklung der Studiennachfrage (Hochschulpakt 2020)**

Die Verkürzung der Schuldauer auf 12 Jahre wird durch doppelte Abiturientenjahrgänge ab 2008 zu einer Erhöhung der Studienanfängerzahlen führen. Um die Leistungsfähigkeit der Hochschulen zu sichern und die Hochschulen offen zu halten für eine erhöhte Zahl von Studienanfängern, verhandeln Bund und Länder über einen Hochschulpakt. Nach der Einigung der Wissenschaftsminister von Bund und Ländern auf Eckpunkte für die Ausgestaltung eines Hochschulpakts 2020 haben dem auch die Regierungschefs am 13. Dezember 2006 zugestimmt. Eine Vereinbarung dazu soll bis Juni 2007 unterschriftsreif sein.

Der Hochschulpakt beruht auf zwei Säulen:

Erweiterung des Lehrangebots und Ausbau der Forschungsförderung an den deutschen Hochschulen:

Für die Erweiterung des Lehrangebots wird der Bund bis 2013 knapp eine Milliarde € bereitstellen, wovon bis 2010 insgesamt 565 Millionen Euro anfallen werden. Die Länder Bremen und Hamburg erhalten hiervon zusammen 3,5 % der vom Bund für die Förderung der Lehre zur Verfügung gestellten Mittel unter der Voraussetzung, dass die Studienanfängerzahlen auf der Basis des Jahres 2005 sichergestellt werden. Darüber hinaus gehende Studienanfängerzahlen werden wie die der anderen Länder finanziert. Geplanter Start ist das Wintersemester 2007/2008.

Bei der Forschungsförderung für die Hochschulen wird der Bund durch eine Programmkostenpauschale (Overhead) eine 100-prozentige Finanzierung übernehmen. Dabei sollen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekte

ein Plus von 20 Prozent der Fördersumme erhalten. Dies soll für alle neuen Bewilligungen gelten, ab 2007 für Sonderforschungsbereiche, Forschungszentren und Graduiertenkollegs, ab 2008 auch für sonstige DFG-Projekte. Bis 2010 werden dafür rund 700 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

### **Föderalismusreform/Abschaffung HBFG**

Die Finanzierung des Hochschulbaus erfährt eine grundlegende Neugestaltung. Im Zuge der Entflechtung und Neuordnung der Finanzströme und Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern wird die bis dahin in Art. 91a GG verankerte Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken“ zum Jahr 2007 abgeschafft. Die Kompetenz für den Hochschulbau wird zum 1. Januar 2007 vollständig den Ländern übertragen. Damit ist ein wesentlicher Schritt zur Vereinfachung der Finanzierung von Hochschulbauprojekten erreicht. Die aufwendigen Antragsverfahren beim Bund sowie die umfangreiche Begutachtungsverfahren durch den Wissenschaftsrat entfallen.

Mit dem 35. Rahmenplan für den Hochschulbau für das Jahr 2006 endet die vorhabenbezogene hälftige Mitfinanzierung durch den Bund. Zur Kompensation der ausfallenden Bundesmittel erhalten die Länder ab 1. Januar 2007 Pauschalzuweisungen mit einem Volumen von 695 Mio. EUR aus dem Bundeshaushalt. Hamburg erhält davon proportional zu seinen Anteilen an den Ausgaben 2000 – 2003 rd. 18,7 Mio. EUR p.a. Dieser Betrag liegt rd. 10 Mio. Euro unterhalb der durchschnittlichen Einnahmen der letzten fünf Jahre und rd. 30 Mio. Euro unter der ursprünglich für 2007 und 2008 im Wesentlichen durch die hohen UKE -Investitionen begründeten Einnahmeerwartung. Für die Veranschlagung der Ausgaben 2007/2008 bleibt dies ohne konkrete Auswirkungen für den Einzelplan 3.2.

Bis zum Jahr 2013 werden diese Mittel in fester Höhe zweckgebunden dem Hochschulbau zur Verfügung gestellt. Danach soll das Volumen neu verhandelt werden und den Ländern bis 2019 ohne Zweckbindung zufließen. 298 Mio. EUR p.a. sollen ab 2007 zusätzlich für die neue Gemeinschaftsaufgabe „Förderung von Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung an Hochschulen sowie von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten“ bereitgestellt werden. Diese Vorhaben werden auf ihre überregionale Bedeutung und wissenschaftliche Exzellenz hin einzeln bewertet und projektbezogen von Bund und Ländern finanziert.

- **Hamburg als Zentrum der Grundlagenforschung**

Im August 2005 hat beim DESY die Pilotanlage VUV -Freier-Elektronen-Laser (FEL) den Nutzerbetrieb aufgenommen. Schon diese Pilotanlage für den geplanten Röntgenelektronenlaser (XFEL), die inzwischen in FLASH (Free-Electron-Laser in Hamburg) umbenannt wurde, verzeichnet ein erhebliches Nutzungsinteresse: Rund 200 Wissenschaftler aus neun Ländern reichten insgesamt 30 Projektvorschläge für Experimente aus Bereichen wie Cluster-, Festkörper- und Oberflächenphysik, Plasmaforschung sowie Molekularbiologie für die erste Nutzerphase ein. Bis zum Jahr 2008 wird der zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent durch Hamburg finanzierte FLASH beim DESY der weltweit einzige Freie -Elektronen-Laser für den Bereich der weichen Röntgenstrahlung sein.

In 2009 wird dann in Hamburg für die Strukturforschung die – ebenfalls zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent durch Hamburg finanzierte - Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III zur Verfügung stehen. Dafür wird derzeit der PETRA II-Beschleuniger umgebaut. PETRA III wird die brillianteste Strahlungsquelle dieser Art in Europa sein und für Photonenenergien bis zu ca. 30 keV weltweit eine Spitzenstellung einnehmen. 13 Strahlführungen sind geplant. Hamburg stellt hierfür auch Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm „Hamburg 2010“ zur Verfügung.

Der XFEL wird vom DESY-Gelände in Hamburg-Bahrenfeld über 3,2 Kilometer nach Schenefeld führen, wo die Experimentierhallen erbaut werden sollen. 13 Nationen haben inzwischen ein Memorandum of Understanding über die Planung eines Europäischen XFEL unterzeichnet (in der Reihenfolge der Unterzeichnung: Deutschland, Großbritannien, Schweden, Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich, Schweiz, Polen, Dänemark, Ungarn, Russland und China). In internationalen Arbeitsgruppen werden derzeit die Vertragswerke vorbereitet. Die Verhandlungen über die Höhe der finanziellen Beteiligungen sind noch nicht abgeschlossen. An dem deutschen Anteil werden sich Hamburg und Schleswig-Holstein als Standortländer des XFEL beteiligen.

Mit FLASH, PETRA III und dem XFEL entstehen in Hamburg einzigartige Möglichkeiten für die Strukturforschung. Die Universität Hamburg, DESY und die MPG wollen sich in einem Center for Free Electron Laser Studies (CFEL) zusammenschließen, um diese neuen Möglichkeiten in der Forschung und Entwicklung zu nutzen. Die Vertragsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine HU-Bau wird für ein CFEL-Gebäude erarbeitet. Für das Gebäude sollen Mittel aus dem SIP eingeworben werden.

### **Zentrum für Infektionsforschung**

Weltweit sind Infektionskrankheiten für ein Drittel aller Todesfälle verantwortlich. Gerade aufgrund aktueller Ereignisse wird die große Bedeutung der infektionsbiologischen Forschung in das Bewusstsein der Allgemeinheit gerückt. Mit dem Heinrich – Pette -Institut für Experimentelle Virologie und Immunologie (HPI), dem Bernhard – Nocht -Institut für Tropenmedizin (BNI) und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist Hamburg ein Schwerpunkt der Infektionsforschung. Mit den Sicherheitslabors in den beiden Erweiterungsbauten erhalten das HPI und das BNI hervorragende Untersuchungsmöglichkeiten für hochinfektiöse Materialien.

Erfolgreiche Grundlagenforschung ist zunehmend von wissenschaftlichen Kooperationen verschiedener Partner abhängig. Forschungsvorhaben der Infektionsforschung sind oftmals an der Schnittstelle von Klinik und Labor angesiedelt. Das BNI, das HPI und das Forschungszentrum Borstel (FZB) haben das virtuelle Leibniz-Zentrum für Infektionsforschung (LZIF) gegründet mit dem Ziel der engeren Zusammenarbeit und abgestimmten Forschungsstrategie. Es wird angestrebt, auch das UKE und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in die Arbeit des LZIF einzubeziehen. Darüber hinaus wurde der Nordverbund Infektionsbiologie gegründet, dem neben den Partnern des LZIF noch die Medizinische Hoch-

## **Vorwort**

### **Einzelplan 3.2**

schule Hannover, die Tierärztliche Hochschule Hannover, die Technische Universität Braunschweig, die Universitäten Hamburg und Lübeck, die Gesellschaft für Biotechnologische Forschung Braunschweig und das Hans – Knöll - Institut in Jena angehören.

- **Wissensbasierte Cluster als wesentliche Bausteine des Leitbildes „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“**

#### **Kunst- und Mediacampus Finkenau**

Die Bedeutung des Bereichs „IT und Medien“ als eines der Kompetenzcluster des Leitbildes „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass Hamburg die höchste Zahl an Beschäftigten in der Medienbranche in Deutschland aufweist. Eine wesentliche Maßnahme zum weiteren Ausbau dieses wirtschaftlich bedeutsamen Sektors besteht in der praxisorientierten und interdisziplinären Ausbildung von Arbeitskräften in Hamburg. Auf einem gemeinsamen Campus, dem Kunst- und Mediacampus Finkenau, werden die Ausbildungsangebote konzentriert und mit privaten Bildungseinrichtungen zusammengeführt. Ziel ist, durch Abstimmung der öffentlichen und privaten Ausbildungsangebote ein System zu schaffen, in dem die Schwerpunkte einer jeden Ausbildung hervorgehoben und aufeinander abgestimmt werden und damit die Qualität der Medienausbildung noch gesteigert wird. Zur Zeit sind die Hamburg Media School, die Filmbildung der HfbK, ein erster Teil der Fakultät Design, Medien und Information der HAW, der Bürger- und Ausbildungskanal TIDE, das MultimediaKontor Hamburg (MMKH) und die Miami Ad School auf dem Campus ansässig. Nach den erforderlichen Sanierungs- und Herrichtungsarbeiten an dem unter Denkmalschutz stehenden Hauptgebäude des Campus wird die Fakultät Design, Medien und Information der HAW mit ihren weit gefächerten medienbezogenen Studiengängen das Ausbildungsangebot vervollständigen. Geplant ist ebenfalls eine weitgehend gemeinsame Nutzung technischer Ressourcen. Dem wird insbesondere das neue Studiogebäude dienen, für das sich alle Einrichtungen des Campus auf ein Nutzungskonzept geeinigt haben. Der Bau des Studios beginnt in 2007.

#### **Norddeutscher Life Science Cluster / Life Science Agentur Norgenta**

Der in den vergangenen drei Jahren in Kooperation mit Schleswig-Holstein betriebene Ausbau des Norddeutschen Life Science Clusters ist erfolgreich und soll auch über das Jahr 2006 hinaus fortgesetzt werden. Dabei kann die von den Ländern gemeinsam unterhaltene Clusteragentur Norgenta GmbH an die Erfolge auf den Gebieten Netzwerkbildung, Standortmarketing und Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten (FuE-Projekten) anknüpfen. Aufgrund der erprobten Synergien mit Schleswig-Holstein und der wachsenden auch finanziellen Unterstützung aus der Wirtschaft kann Hamburg den Einsatz eigener Mittel entsprechend anpassen und gleichzeitig neue Schwerpunkte etwa im Bereich der Anwerbung von internationalen Messen und Kongressen im Sinne der Sichtbarkeit des Standortes setzen.

#### **Nanotechnologie / Centrum für Angewandte Nanotechnologie / Interdisziplinäres Nanowissenschafts-Centrum Hamburg**

Auf dem Feld der Nanotechnologie hat Hamburg mit den Förderentscheidungen für das Interdisziplinäre Nanowissenschafts-Centrum an der Universität (INCH) und das in Public Private Partnership mit der Wirtschaft betriebene Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH die Weichen für die Ausbildung eines weiteren Clusters von überregionaler Ausstrahlung gestellt. Das Interesse nicht nur der Hamburger Unternehmen an der Vergabe von FuE-Aufträgen an das CAN und das wiederholt positive Abschneiden der Universität im Rahmen von Förderprogrammen sind ein deutlicher Beleg für Exzellenz in Wirtschaft und Wissenschaft bei einer der wichtigsten Querschnittstechnologien des 21. Jahrhunderts mit großen Potentialen für Wachstum und Beschäftigung.

#### **Hafen und Logistik**

Die Logistikmetropole Hamburg ist mit ihren zahlreichen namhaften Unternehmen, den drastisch ansteigenden Warenströmen in der erweiterten EU und dem zweitgrößten Containerhafen Europas für viele Länder ein wichtiger handels- und verkehrstechnischer Dreh- und Angelpunkt. Der Logistikarbeitsmarkt bietet ein breites Spektrum an qualifizierten Arbeitsplätzen: Gegenwärtig sind über 150.000 Erwerbstätige im Logistiksektor beschäftigt.

Mit der Gründung der Hamburg School of Logistics (HSL) auf Basis von Public Private Partnership (Gesellschafter sind die TUHH und die Kühne-Stiftung) ist der Forderung nach einer wissenschaftlichen Ausbildung auch im Bereich Logistik Rechnung getragen worden. Zwei Absolventenjahrgänge haben bereits ihr Studium mit dem Master of Business Administration in Logistic (MBA) mit gutem Erfolg beendet. Seit Sommer 2006 bietet die HSL neben dem bereits vorhandenen MBA einen zweijährigen berufsbegleitenden Master of Business Administration (bMBA) an, der die Fach- und Führungskräfte aus der Logistik als Zielgruppe hat. An der Hamburg School of Business Administration (HSBA) können Studierende seit Oktober 2005 den staatlich anerkannten 6-semestrigen dualen Studiengang Logistics Management mit dem Abschluss BA erwerben. Unter den beteiligten Kooperationsbetrieben finden sich namhafte Hamburger Unternehmen.

Mit der Einrichtung eines BA-Studiengangs „Logistik – Technische Betriebswirtschaftslehre“ an der HAW im Wintersemester seit 2006/07 und eines Master-Studiengangs „International Business and Logistics“ ab Wintersemester 2007/08 wird das Angebot der logistikorientierten Studiengänge in Hamburg weiter abgerundet werden.

Darüber hinaus unterstützt die HAW die Fachhochschule Flensburg beim Aufbau ihres neuen Bachelor-Studiengangs „Seeverkehr/Nautik und Logistik“ ab Wintersemester 2007/08 zum Beispiel mit der Abordnung von Lehrpersonal. Eine Kooperationsvereinbarung ist Mitte Dezember 2006 unterzeichnet worden.

#### **Luftfahrtindustrie**

Hamburg ist neben Toulouse und Seattle weltweit der drittgrößte Standort der zivilen Luftfahrtindustrie. Die industrielle Kompetenz ruht auf vier Säulen: den Airbus-Deutschland-Werken in Hamburg-Finkenwerder sowie an weiteren Standorten in Norddeutschland, der Lufthansa Technik AG, über 300 kleinen und mittelständischen Zulieferern und den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, insbesondere die TUHH und die

HAW, leisten einen wesentlichen Beitrag zu wissenschaftlich-technologischen Entwicklungen am Luftfahrtstandort Hamburg. Sie entwickeln in enger Kooperation mit Unternehmen marktnahe und anwendungsorientierte Produkte in verschiedenen luftfahrttechnischen Themenfeldern. Daneben bieten Hochschulen luftfahrtrelevante BA- und MA-Studienabschlüsse an. Zur Unterstützung des Schwerpunktes Flugzeugkabine erhalten sowohl die TUHH als auch die HAW von Airbus jeweils eine Stiftungsprofessur für fünf Jahre. Die TUHH stärkt durch Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), von dem sie ebenfalls eine Stiftungsprofessur erhalten hat, ihre Forschungskompetenz und ordnet seinen Bereich Luftfahrtlehre und -forschung neu: im „Luftfahrtzentrum TUHH“ sind neben dem bereits vorhandenen Institut „Flugzeug-Systemtechnik“ drei weitere Institute „Institut für Flugzeug-Kabinensysteme“, „Institut für Flugzeug-Produktionstechnik“ und „Institut für Lufttransportsysteme“ eingerichtet worden.

### **China**

Der Wissenschaftsstandort Hamburg ist inzwischen auf den großen Bildungsmessen in China präsent. Durch die von der BWF geförderte gezielte Anbahnung von Kontakten soll diese Messepräsenz wegen des großen Erfolges in den kommenden Jahren ebenso ausgebaut werden wie die schon heute bestehenden Kooperationen zwischen den Hochschulen.

#### **• Akademie der Wissenschaften**

Im Dezember 2004 hat Hamburg eine Akademie der Wissenschaften mit dem Ziel errichtet, der Wissenschaftsregion Norddeutschlands eine institutionelle Stimme zu geben und die Beteiligung Hamburgs und der übrigen norddeutschen Bundesländer an den Vereinbarungen zur Nationalakademie sicherzustellen. Im Unterschied zu anderen deutschen Akademien der Wissenschaften soll die neue Akademie der Wissenschaften in Hamburg als moderne Arbeitsakademie entstehen. Sie wird Themen von grundlegender wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung inderdisziplinär untersuchen, den Dialog zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik fördern, und durch Gründung eines Wissenschaftskollegs internationale Nachwuchswissenschaftler/-innen (Fellows) einbinden. Die Finanzierung der Grundausstattung der Akademie erfolgt in den ersten beiden Jahren zum überwiegenden Teil durch mäzenatische Förderung und wird ab 2008 von der Freien und Hansestadt Hamburg übernommen. Durch die Einwerbung von Drittmitteln ist für die Haushaltsjahre 2007/08 die Förderung und Durchführung von vier Projekten beabsichtigt („Kulturregion Norddeutschland“, „Globale Umweltveränderungen und Migrationsprozesse“, „Zukunftsfeld Nanotechnologie: Bedeutung und Auswirkungen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft“ sowie „Modellbildung, Simulation und Komplexitätsreduktion in den Wissenschaften“). Die Akademie strebt an, Fellows für die Dauer von 6 Monaten in die Projektarbeit der Akademie einzubinden. Im Dezember 2006 wurde die Hamburger Akademie der Wissenschaften mit Wirkung ab 1. Januar 2007 in die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V., dem Zusammenschluss der deutschen Wissenschaftsakademien, aufgenommen. Dadurch ist es der Akademie jetzt möglich, das Projekt „Multimediales Lexikon zur Deutschen Gebärdensprache“ in die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften zur Förderung als Langzeitvorhaben einzubringen.

#### **• Hamburger Haus der Geschichte**

Im Frühjahr 2007 werden die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (FZH), das Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGdJ) und das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) in das Gebäude des ehemaligen Finanzamtes Beim Schlump ziehen. Damit werden die Empfehlungen des Wissenschaftsrates aus der Begutachtung des IFSH nach größerer Nähe zum Campus der Universität erfüllt. Für IGdJ und FZH ergeben sich Synergieeffekte aus der räumlichen Zusammenlegung der beiden umfangreichen Spezialbibliotheken. Mit den neuen Räumlichkeiten entsteht ein zentraler Standort, der nicht nur die Wege für die Studierenden verkürzt, sondern auch der Öffentlichkeit stärker als bisher eine Teilhabe an dem interessanten Informationsangebot der drei Institute ermöglicht.

#### **• Berufsakademie Hamburg**

Durch das Berufsakademiegesezt vom 29. Juni 2005 ist die Möglichkeit geschaffen worden, in Hamburg Berufsakademien zu gründen, wie sie in einer Reihe anderer Bundesländer schon bestehen. Berufsakademien sind ebenso wie Hochschulen Ausbildungsstätten des tertiären Bildungssektors. Sie bieten eine duale Ausbildung an, d.h. ein theoretisches Studium, das inhaltlich und zeitlich mit einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit gekoppelt ist.

Ein erstes Projekt dieser Art ist von der Handwerkskammer Hamburg realisiert worden. Die Berufsakademie der Handwerkskammer, die am 21.3.2006 vom Senat staatlich anerkannt worden ist, hat ihren Studienbetrieb im Oktober 2006 aufgenommen. Sie bietet den Studiengang Betriebswirtschaftslehre KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen) an, der mit einem staatlichen Bachelor abschließt. Dieser Bachelorabschluss wird die gleichen Berechtigungen verleihen wie der Bachelorgrad einer Fachhochschule. Die Berufsakademie der Handwerkskammer soll in vollem Ausbaustand ca. 340 Studierende umfassen.

Eine in der Bundesrepublik bisher einmalige Besonderheit des Studiengangskonzepts dieser Berufsakademie besteht darin, dass mit dem dualen Studiengang als weiterer Ausbildungsteil eine betriebliche Ausbildung in einem Handwerksberuf mit dem Abschluss Gesellenbrief gekoppelt werden kann.

Die neue Berufsakademie stärkt durch ihr in dieser Form bisher in der Metropolregion nicht vertretenes Angebot sowohl den Ausbildungs- als auch den Wirtschaftsstandort Hamburg. Sie ist auch auf überregionales Interesse gestoßen. Dies hat dazu geführt, dass sich an der Träger-GmbH der Berufsakademie neben der Handwerkskammer Hamburg auch die Handwerkskammern Lüneburg - Stade und Schwerin als Gesellschafter beteiligt haben.

- **Norddeutsche Zusammenarbeit**

Die Kooperation des Hochschulstandorts Hamburg mit den norddeutschen Ländern ist weiter intensiviert worden. In den sog. Kleinen Fächern der Geistes- und Kulturwissenschaften der norddeutschen Universitäten hat es eine länderübergreifende Abstimmung gegeben, die zu Konzentrationen an den Standorten geführt haben (z.B. Skandinavistik, Slawistik, Vor- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie). Besondere Kooperationen bestehen zwischen der Universität Hamburg und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die 2005 eine Vereinbarung über die zukünftige Zusammenarbeit abgeschlossen haben. Zur Sicherung und effizienteren Nutzung der in den norddeutschen Ländern entwickelten e-Learning Produkte haben sich die fünf norddeutschen Länder auf das Leitziel der Virtuellen Hochschullandschaft Norddeutschland verständigt.

Die Norddeutsche Zusammenarbeit hat einen ihrer Schwerpunkte in dem von den zuständigen Ministerien in Hamburg und Kiel umfassend abgestimmten Ausbau des Norddeutschen Life Science Clusters. Ähnliche Strukturen bilden sich auch auf dem Gebiet der Nanotechnologie. Auch über Schleswig-Holstein hinaus werden zunehmend Allianzen insbesondere im Bereich der wissensaffinen Cluster sichtbar, so wird insbesondere eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Bremen auf dem Feld der Life Sciences angestrebt. Auf der Grundlage positiver Erfahrungen bei konkreten Kooperationen werden weitere Felder auf ihre Eignung für eine länderübergreifende Zusammenarbeit geprüft.

Zum 1. Januar 2007 ist mit Sitz in Kiel die Stiftung „Deutsche Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum der Wirtschaftswissenschaften“ mit den Standorten in Kiel und Hamburg gegründet worden. Zusammengeführt werden der Informationsteil der Stiftung Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) und die rechtlich unselbständige Einrichtung Deutsche Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften (ZBW) Kiel. Es entsteht die größte wirtschaftswissenschaftliche Fachbibliothek in Europa. Die neue Einrichtung wird vom Bund und den Ländern im Rahmen der gemeinsamen Forschungsförderung nach Artikel 91b GG finanziert. Die Stiftung HWWA wurde zum 31. Dezember 2006 aufgelöst.

- **e-Campus – Eine integrierte IT-Dienste-Infrastruktur der Hamburger Hochschulen**

Hochschulen und BWF führen gemeinsam mit dem MMKH das Projekt e-Campus zur Schaffung einer integrierten IT-Dienste-Infrastruktur der Hamburger Hochschulen durch. Ziel ist ein für alle Nutzer online erreichbarer und einheitlich wahrgenommener „virtueller Campus“ für den Hochschulbereich. Dafür werden die unterschiedlichen Ansätze der Hochschulen in den Bereichen Internetdarstellung, Studierenden-/Prüfungsverwaltung, Identity Management, Alumni-Betreuung und e-Learning koordiniert, weiterentwickelt und bei Bedarf vereinheitlicht.

- **Dienstleistungszentrum für Hochschulverwaltung**

HCU, HfBK und die Hochschule für Musik und Theater (HfMT) haben durch Kooperationsvereinbarung eine gemeinsame Betriebseinheit nach dem Hamburgischen Hochschulgesetz unter dem Dach der HCU als Dienstleistungszentrum für Teile ihrer Verwaltungsaufgaben gegründet. Die neuen „AdHOCH Administrationsdienste HCU – HfBK – HfMT“ werden insbesondere die Aufgabenbereiche Studierenden- und Prüfungsverwaltung, Haushalt und Finanzmanagement sowie Personal wahrnehmen.

- **Finanzierung der Hochschulen**

**Leistungsbezogene Mittelvergabe (Drei-Säulen-Finanzierung)**

Die Budgetermittlung für die Hochschulhaushalte erfolgt auch für 2007/2008 nach der Drei-Säulen-Finanzierung und verteilt sich zu 85% auf das Grundleistungs-, zu 13% auf das Anreiz- und zu 2% auf das Innovationsbudget. Zentrale Bemessungsgröße für das Hochschulbudget ist die in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen festgelegte Zahl der Absolventen. Das Grundleistungsbudget sichert eine stabile Grundfinanzierung der Hochschulen, und die Mittel des Anreizbudgets werden im Wettbewerb zwischen den Hochschulen nach der Erfüllung bestimmter, in Indikatoren ausgedrückter Ziele (z.B. Verkürzung der Studienzeiten, Einwerbung von Drittmitteln oder Erfolge in der Gleichstellung) vergeben. Schließlich werden 2% eines jeden Hochschulbudgets dem Innovationsbudget zugeführt, das jeweils zur Hälfte durch das Präsidium einer Hochschule für hochschulinterne Innovationen, zur anderen Hälfte auch hochschulübergreifend von der BWF vergeben werden kann.

Gegenüber dem Haushalt 2005/2006 sind die Dienstleistungsbeziehungen zwischen den Fakultäten innerhalb der Hochschulen dahingehend „entflochten“ worden, dass die Lehranteile der Budgets jeweils vollständig den Fakultäten zugerechnet wurden, die für die Ausbildung in den jeweiligen Studiengängen federführend zuständig sind. Damit soll die Gesamtverantwortung der Fakultäten für die ihnen zugeordneten Studiengänge gestärkt werden. Darüber hinaus ist für das Jahr 2008 von einer Verbesserung der Studienerfolgsquote im Hinblick auf die Leitlinien des Senats zur Entwicklung der Hamburger Hochschulen ausgegangen worden. Die daraus resultierende verbesserte Ausnutzung der Ausbildungskapazität schlägt sich in günstigeren Absolventenpreisen nieder und setzt damit Mittel („Disposition“) für Schwerpunktsetzungen und Umverteilungen in den Hochschulen frei. Die Budgetverteilung sowie die aktuellen Parameter wie Absolventenzahlen und –preise sind in den Produktinformationen dargestellt.

### **Studienfinanzierung / Studiengebühren**

Die Hamburger Hochschulen müssen sich als Element einer im Wettbewerb stehenden Metropole auch international behaupten und dazu hervorragende Studien- und Forschungsbedingungen anbieten. Um die finanzielle Ausstattung der Hochschulen zu verbessern, werden sie ab dem Sommersemester 2007 Studiengebühren erheben und damit über erhebliche private Mittel verfügen. Diese kommen ihnen zusätzlich zu den staatlichen Zuweisungen zu und werden nicht zu einer Kürzung des Wissenschaftsetats genutzt. Die aus den Studiengebühren eingenommenen Mittel werden zweckgebunden für die Aufgaben der Hochschulen in Studium und Lehre genutzt und sollen zu einer Qualitätssteigerung des Studiums führen. Neben der reinen Finanzierungsfunktion ist aber auch die Lenkungsfunction von Studiengebühren zu beachten: Sie rücken den Wert der Hochschulausbildung stärker ins Bewusstsein der Studierenden und der Lehrenden. Auf Grundlage eigener Beiträge zu den Kosten ihres Studiums werden die Studierenden verstärkt entsprechende Gegenleistungen in der Lehre einfordern. Und für Hochschulen wird es zukünftig noch attraktiver sein, um Studierende zu konkurrieren. Dies rechtfertigt es, die Hochschulen über den Studienfonds an dem Aufwand für ein sozial abgesichertes Darlehenssystem zu beteiligen.

- **Investitionen in die Zukunft**

### **Masterplan Universität**

Auf der Grundlage des Regierungsprogramms 2004 – 2008 „Hamburg im Aufwind – die Zukunft der Wachsenden Stadt gestalten“ und der Hochschulmodernisierungs- und -reformgesetzgebung sollen die Hochschulgebäude schrittweise modernisiert und die Flächennutzung entsprechend den Leitlinien zur Entwicklung der Hamburger Hochschulen nach fachlichen Zielen und Schwerpunkten neu geordnet und optimiert werden. Dies bedeutet,

- dezentrale Standorte aufzugeben und die räumliche Zersplitterung zugunsten standörtlicher Konzentration zu beenden,
- durch diese funktionelle Konzentration Qualitäts- und Synergieeffekte für den Lehr- und Forschungsbetrieb sowie für Raumbedarf und Betriebskosten zu erzielen und
- große Bauten und Flächen der 60er und 70er Jahre zu modernisieren.

Auf der Grundlage einer Studie der HIS GmbH, die auch die aus der Einführung der BA- und MA-Studiengänge resultierenden raumspezifischen Veränderungen berücksichtigt, haben BWF und Universität einen Masterplan für die bauliche Entwicklung der Universität konzipiert. Diese Masterplanung unterstützt den Reformprozess, indem sie den neuen Fakultäten und Einrichtungen räumliche Gestalt gibt und zugleich die disziplinären wie interdisziplinären Arbeitsbedingungen erheblich verbessert. Andererseits werden vor allem für die Universität - mit Ausnahme eines Neubaus für Lehr- und Büroräume für die Biologie in Klein-Flottbek - im vorhandenen Gebäudebestand effiziente Raumstrukturen geschaffen, die erhebliche Optimierungen bei der Flächennutzung ermöglichen werden und damit an einer Ressource ansetzen, die einen bedeutenden Teil des Betriebshaushalts in Anspruch nimmt. Präzise Aussagen zu Kosten und Einsparungen der Einzelvorhaben werden mit projektbezogenen Haushaltsdrucksachen getroffen.

### **Masterplan UKE**

Die Realisierung des 2004 mit vorbereitenden Maßnahmen wie dem Bau einer Tiefgarage und eines neuen Betriebsrestaurants begonnenen UKE-Masterplans wird fortgesetzt. Dabei tritt der Masterplan mit dem Mitte 2005 begonnenen Bau eines Forschungsgebäudes, das moderne und flexibel nutzbare Laborflächen bereitstellt, und der Errichtung eines Klinikneubaus seit Anfang 2006 und der damit verbundenen Schaffung zeitgemäßer, funktionaler und effizienter Untersuchungs-, Behandlungs- und Stationsbereiche in seine entscheidende Phase. Mit der in einem abschließenden Schritt vorgesehenen baulichen Ergänzung von Flächen für die Lehre wird ein Universitätsklinikum entstehen, welches

- eine Krankenversorgung auf höchstem Niveau,
- für den medizinischen Nachwuchs eine optimale Ausbildung,
- eine exzellente medizinische Forschung sowie
- eine ökonomische Betriebsführung

ermöglicht. Die Gesamtkosten des UKE-Masterplans betragen 339 Mio. EUR.

## 2. Übersicht über Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

|                                       | 2006         | 2007    | 2008    | +/- in %  |           |
|---------------------------------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                       | in Tsd. Euro |         |         | 2007:2006 | 2008:2007 |
| <b>Einnahmen</b>                      | 96.165       | 68.024  | 65.783  | -29,3     | -3,3      |
| Davon:                                |              |         |         |           |           |
| Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)    | 4.524        | 4.115   | 3.614   | -9,0      | -12,2     |
| Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)       | 31.571       | 26.566  | 26.426  | -15,9     | +0,5      |
| Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)  | 60.070       | 37.343  | 35.743  | -37,8     | -4,3      |
| <b>Ausgaben</b>                       | 818.039      | 847.139 | 846.262 | +2,8      | -0,1      |
| Davon:                                |              |         |         |           |           |
| Personalausgaben (Hgr. 4)             | 51.096       | 56.413  | 58.665  | +10,4     | +4,0      |
| Sach- und Fachausgaben (Hgr. 5 und 6) | 606.315      | 612.169 | 613.537 | +1,0      | +0,2      |
| Investitionen (Hgr. 7 und 8)          | 155.376      | 175.508 | 170.264 | +13,0     | -3,0      |
| Sonstige Betriebsausgaben (Hgr. 9)    | 5.252        | 3.049   | 3.796   | -41,9     | +24,5     |

Die Personalausgaben (ohne KRV) der Hochschulen und Einrichtungen, die gemäß § 15 Absatz 2 LHO veranschlagt sind, sowie des UKE sind – entsprechend ihrer haushaltssystematischen Zuordnung – in den Sach- und Fachausgaben enthalten.

| Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben<br>2007/2008 (in %) | Gesamtplan |      | Einzelplan 3.2 |      |
|--|------------|------|----------------|------|
|  | 2007       | 2008 | 2007           | 2008 |
| Personalausgaben   | 33,1       | 33,0 | 6,7            | 6,9  |
| Sach- und Fachausgaben                                       | 44,6       | 44,2 | 72,3           | 72,5 |
| Investitionen  | 11,5       | 11,4 | 20,7           | 20,1 |

Von den Ausgaben des Einzelplans 3.2 entfallen anteilige Mittel auf Studenten aus Entwicklungs- und Übergangsländern (ohne Bildungsinländer und ferner ab 2000 auch ohne Sprach- und Kulturwissenschaften, Sport, Kunst und Kunstwissenschaft, da die OECD den entwicklungspolitischen Bezug dieser Bereiche nicht anerkennt.)<sup>1</sup>:

|  | 2002   | 2003   | 2004   |
|--|--------|--------|--------|
| Anzahl der Studierenden aus<br>Entwicklungsländern                 | 2.458  | 2.204  | 1.712  |
| Übergangsländern und -gebieten                                     | 1.093  | 842    | 405    |
| Ausgaben für Studierende aus<br>(in Tsd. Euro) Entwicklungsländern | 21.726 | 22.272 | 20.450 |
| Übergangsländern und -gebieten                                     | 7.945  | 7.097  | 4.597  |
| Summe in Tsd. Euro   | 29.671 | 29.369 | 25.047 |

### Investitionsreste

Investitionsrestevolumina der Vorjahre

| 2004                    |              |                            |      | 2005                    |              |                            |      |
|-------------------------|--------------|----------------------------|------|-------------------------|--------------|----------------------------|------|
| Gesamtsoll <sup>2</sup> | Ist          | auf 2005 übertragene Reste |      | Gesamtsoll <sup>2</sup> | Ist          | auf 2006 übertragene Reste |      |
| in Tsd. Euro            | in Tsd. Euro | in Tsd. Euro               | in % | in Tsd. Euro            | in Tsd. Euro | in Tsd. Euro               | in % |
| 193.576                 | 148.229      | 39.965                     | 20,6 | 198.083                 | 168.199      | 29.814                     | 15,1 |

<sup>1</sup> Quelle: Berechnung des Statistischen Bundesamtes.

<sup>2</sup> Ansatz zuzüglich übertragener Reste aus Vorjahren, abzüglich Vorgriffe.

Gründe für Höhe und Entwicklung der Haushaltsreste:

Die Höhe der Haushaltsreste ergibt sich im Wesentlichen aus nicht vorhersehbaren Abweichungen der tatsächlichen Ausgaben von der Veranschlagung und aus Verzögerungen im Baubeginn und Bauablauf.

Aus organisatorischen und zeitlichen Gründen konnten die erforderlichen Mittelzuflüsse an die Wirtschaftspläne zum Teil nicht rechtzeitig quantifiziert werden.

Vertiefende Aussagen zur Aufgabenwahrnehmung in den einzelnen Einrichtungen enthalten die Erläuterungen zu den jeweiligen Kapiteln und die Produktinformationen.

### **3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)**

Gegenüber dem vorigen Doppelhaushalt sind folgende Änderungen eingetreten: 1.) Die Behörde für Wissenschaft und Forschung ist entflochten worden, sodass hier ausschließlich das Hochschulamt dargestellt wird. 2.) Um die Ausgaben der BWF in den gelben Seiten flächendeckend darstellen zu können, ist ein Produktbereich „Hochschulen, UKE und SUB“ gebildet worden. Dieser stellt die Produkte der Hochschulen, die in den Produktinformationen der Wirtschaftspläne der Hochschulen und der SUB enthalten sind, in aggregierter Form dar. Die detaillierte Produktinformation des UKE, die sich im Wesentlichen auf die Darstellung des Fachbereichs Medizin beschränkt, ist in der Darstellung des Produktbereichs 02 Hochschulen, UKE und SUB (am Ende) enthalten.

Der Produktbereich der Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) ist wie folgt strukturiert:

|  |
|--|
| <b>Behörde für Wissenschaft und Forschung</b>  |
| Hochschulamt   |
| Produktbereich 01<br>Wissenschaft und Forschung  |
| PG 01<br>Ministerielle und administrative Aufgaben   |
| PG 02<br>Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten   |
| PG 03<br>Förderung der Studierenden  |
| PG 04<br>Förderung der außeruniversitären Forschung  |
| Produktbereich 02<br>Hochschulen, UKE und SUB  |
| mit den aggregierten Produktkennzahlen der folgenden Einrichtungen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Universität Hamburg</li> <li>- Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf</li> <li>- Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg – Carl von Ossietzky –</li> <li>- Technische Universität Hamburg-Harburg</li> <li>- Hafencity Universität Hamburg</li> <li>- Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg</li> <li>- Hochschule für bildende Künste</li> <li>- Hochschule für Musik und Theater</li> </ul> |

#### **4. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV) und Stellenplan**

##### **KRD**

Im KRD des Einzelplans sind nach Umstellung der Hochschulhaushalte (einschl. Staats- und Universitätsbibliothek) auf Nettoveranschlagung in Wirtschaftsplänen gem. § 15 Abs. 2 LHO nur noch die Personalausgaben des Hochschulamts (Kapitel 3400) enthalten. Die Personalausgaben für die Abwicklung der Dienststelle „HWWA-Alt“ sind nicht Bestandteil des KRD; sie sind in der Titelgruppe Z 70 im Kapitel 3400 veranschlagt.

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD des Einzelplans (Titel 4xx.91) basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2006, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen in den Jahren 2007 und 2008;
- altersbedingte Mehr- oder Minderbedarfe gegenüber den bei der Budgetaufstellung 2006 berücksichtigten Werten (Grundlage: Bezügeabrechnungsdaten Monat 12/2005, Altersmodell);
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2005 feststehen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
- unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2005), sofern dauerhaft fortwirkend,
- im Planansatz 2006 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalts 2006;
- im Finanzplan 2005-2009 in den MAP-Raten 2007 und 2008 enthaltene Anpassungen;
- luK-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
  - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Titel 432.91)
  - an den Versorgungsbezügen der Angestellten (Titel 435.91),
  - an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter (Titel 436.91) sowie
  - an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.91).

Die Summe der hier veranschlagten Personalausgaben ergibt das Personalausgabenbudget, innerhalb dessen die Stellen des Stellenplans genutzt werden können bzw. zu bewirtschaften sind. Aus dem Budget sind auch etwaige Leistungen nach § 51 LHO zu finanzieren, also Leistungen, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, wie z.B. Abfindungen oder persönliche Zulagen in Folge von Besitzstandsregelungen nach Veränderungen des Aufgabenzuschnitts.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen im Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifbereich bis 2008 werden zentral veranschlagt und ggf. den Budgets im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zentral vorgehalten werden auch Mittel für notwendige Korrekturen durch mögliche Veränderungen im Beitragsrecht der Sozialversicherung in den Jahren bis 2008.

##### **KRV**

Nach dem „Verursacherprinzip“ werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans bei den sachlich zuständigen Titeln (also getrennt nach Statusgruppen) veranschlagt. Die Versorgungsausgaben insgesamt setzen sich zusammen aus

- der Summe der in den KRD, den NSM-Bereichen und den Wirtschaftsplänen (Titel xxxx.632.91 / 632.01) als Zuschlag auf die Aktivbezüge veranschlagten Kostenanteile für Versorgung
- und der Differenz, die nach Abzug der o.g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt.

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt. Die Kostenanteile für Versorgung (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil des Budgets (KRD; NSM). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal 11 v.H. der Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sind entsprechend der Regelung für die KRD mit Einwilligung der Finanzbehörde einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig (Art. 3 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet. Erkennbar werden in den Einzelplänen jetzt auch die modellhaften Wechselwirkungen aus der Altersstruktur. Steigt der Prognosewert für tatsächlich zu leistende Versorgung durch neu in die Versorgung Hineinwachsende an, sinkt zugleich nach dem angewendeten Altersmodell der für die aktiv Beschäftigten zu berücksichtigende Bedarf, sofern die frei gewordenen Stellen mit lebensjüngeren und damit kostengünstigeren Personen nachbesetzt werden.

Für die Behörden ist mit diesem weiteren Schritt zur kosten- und produktorientierten Darstellung keine unmittelbare Budgetverantwortung verbunden, weil sie die entstandenen Versorgungsaufwendungen nicht mehr unmittelbar beeinflussen können.

## Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan des Hochschulamtes, des HWWA (Abwicklungsteil) und des UKE sind in der Anlage zum Einzelplan dargestellt (blaue Seiten).

Die Stellenpläne der netto-veranschlagten Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO sind in den Wirtschaftsplänen (rosa Seiten) abgedruckt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/2008.

Die vom Senat beantragten Stellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Dies gilt gleichermaßen für ggf. vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabekritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft mit besonderer Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z.B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/2008 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Stellenplan-Entwurf 2007/2008 (einschl. netto-veranschlagte Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO)

### Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| Kapitel                                       | Stellenzahl <sup>3</sup> | Neue Stellen <sup>4</sup> |      | Stellenhebungen <sup>4</sup> |      | Umwandlungen <sup>4</sup> |      |
|---|--------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------|---------------------------|------|
|   | 2006                     | 2007                      | 2008 | 2007                         | 2008 | 2007                      | 2008 |
| 3400 Hochschulamt                             | 140,16                   | 2                         |      | 2                            |      |                           |      |
| 3420 Universität Hamburg                      | 3551,14                  |                           |      |                              |      |                           |      |
| 3470 Staats- und Universitätsbibliothek       | 211,50                   |                           |      | 1                            |      |                           |      |
| 3490 HWWA – Alt (Abwicklungskapitel)          | 20,50                    |                           |      |                              |      |                           |      |
| 3500 Technische Universität Hamburg-Harburg   | 1092,26                  | 2                         |      | 1                            |      |                           |      |
| 3501 HafenCity Universität Hamburg            | 165,44                   |                           |      |                              |      |                           |      |
| 3510 Hochschule für angewandte Wissenschaften | 909,65                   |                           |      |                              |      |                           |      |
| 3580 Hochschule für bildende Künste           | 108,26                   |                           |      |                              |      |                           |      |
| 3590 Hochschule für Musik und Theater         | 180,27                   |                           |      |                              |      |                           |      |

## 5. Sachausgaben (KRS/Titelgruppen)

Der Kontenrahmen für Sachausgaben (KRS) des Hochschulamtes ist mit der Aufstellung des Haushalts 1999 aufgelöst worden.

## 6. Einzelplandeckungskreise

Die im Einzelplan 3.2 vorhandenen Deckungskreise sind auf dem Deckblatt zum Zahlenwerk genannt; Übersichten der dazugehörigen Titel befinden sich in Anlage 4.

<sup>3</sup> Stellenbestand gemäß Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/2008

<sup>4</sup> wie vom Senat beantragt

## 7. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Zur BWF gehören die folgenden Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO; das voraussichtliche Jahresergebnis je Einrichtung ist wie folgt veranschlagt:

| Einrichtung   | Gesamtaufwand |         | Zuführung (-) aus dem Haushalt<br>Ablieferung (+) an den Haushalt |          |
|---|---------------|---------|---|----------|
|   | 2007          | 2008    | 2007  | 2008     |
| Universität Hamburg   | 303.264       | 303.260 | -226.646  | -226.642 |
| Staats- und Universitätsbibliothek<br>– Carl v. Ossietzky – | 13.811        | 13.811  | -12.884   | -12.884  |
| Technische Universität Hamburg-Harburg                      | 75.137        | 75.074  | -59.294   | -59.231  |
| HafenCity Universität Hamburg                               | 17.468        | 17.521  | -15.854   | -15.907  |
| Hochschule für angewandte<br>Wissenschaften Hamburg         | 74.050        | 74.104  | -62.175   | -62.189  |
| Hochschule für bildende Künste                              | 8.424         | 8.424   | -7.937  | -7.937   |
| Hochschule für Musik und Theater                            | 14.925        | 14.925  | -14.116   | -14.116  |

Wirtschaftspläne und Erläuterungen befinden sich in Anlage 2 (rosa Seiten).

## 8. Bericht über Maßnahmen und Projekte gem. bürgerschaftlichen Ersuchen

Den Einzelplan 3.2 betreffende bürgerschaftliche Ersuchen liegen nicht vor.

## 9. Zuwendungen

In der BWF werden die Zuwendungen seit dem Jahre 2004 mit Hilfe des EDV-gestützten Verfahrens „Integrierte Erfassung und Bearbeitung von Zuwendungen“ (INEZ) bewilligt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass keine Doppelfinanzierung stattfindet, dass die Bewilligungen nach einheitlichen Kriterien ausgesprochen werden, alle Zuwendungsfälle dokumentiert werden und auch die Verwendungsnachweisprüfung in dieses Verfahren eingeschlossen ist. Mit Hilfe eines Auswertungssystems ist es möglich, jederzeit Auskunft über Volumina, Bewilligungen und Verfahrensstände zu erhalten.

Im Rahmen des jährlichen Berichtes über den Haushaltsverlauf eines Haushaltsjahres werden gegenüber Senat und Bürgerschaft die Abläufe der Zuwendungsverfahren dargestellt und die wesentlichen Ergebnisse des Zuwendungscontrollings über Bewilligungen und Verwendungsnachweisprüfungen übermittelt.

In der BWF werden jährlich rd. 268 Mio. € an Zuwendungen vergeben. Davon entfällt ein erheblicher Anteil mit rd. 191 Mio. € auf das UKE. Daneben werden insbesondere die mit Bund und Ländern gemeinschaftlich finanzierten Forschungseinrichtungen wie z.B. MPG und DFG, aber auch wissenschaftliche Forschungsinstitute hohen Ranges wie DESY und das HPI gefördert. Aufgrund der Gemeinschaftsfinanzierung ist die Höhe der Zuwendungen nicht direkt durch die BWF steuerbar. Einzelheiten werden in den Erläuterungen zum Kapitel 3410 dargestellt.

## 10. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung

Um die finanzielle Ausstattung der Hochschulen zu verbessern, erheben sie ab dem Sommersemester 2007 Studiengebühren und verfügen damit über erhebliche private Mittel. Diese kommen ihnen zusätzlich zu den staatlichen Zuweisungen zu und werden nicht zu einer Entlastung des Wissenschaftsetats genutzt. Die aus den Studiengebühren eingenommenen Mittel werden zweckgebunden für die Aufgaben der Hochschulen in Studium und Lehre genutzt und sollen zu einer weiteren Qualitätssteigerung des Studiums führen. Insgesamt werden bei den Hochschulen zusätzliche jährliche Einnahmen in Höhe von rd. 45 Mio. EUR erwartet.

### Maßnahmen im Haushaltsplan-Entwurf 2007

| Kategorie / Maßnahmen   | Haushaltsentlastung 2007 |                        |                      |            |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|
|   | in Tsd. Euro             |                        |                      |            |
|   | Personalausgaben         | Sach- und Fachausgaben | Sonstige / Einnahmen | Summe      |
| <b>Leistungseinschränkung / -verzicht:</b>  | --                       | --                     | --                   | --         |
| <b>Reduzierung der Zuwendungen:</b>   |                          |                        |                      |            |
| Zuschuss an die Stiftung Diakonenanstalt des Rauhen Hauses zu den Kosten der Ev. Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie |                          | 108                    |                      | 108        |
| <b>Verschlankeung der Verwaltung:</b>   |                          |                        |                      |            |
| <b>Einnahmeerhöhung:</b>  | --                       |                        |                      |            |
| <b>Epl. 3.2 gesamt</b>  |                          | <b>108</b>             |                      | <b>108</b> |

### Maßnahmen im Haushaltsplan-Entwurf 2008

| Kategorie / Maßnahmen                      | Haushaltsentlastung 2008 |                        |                      |       |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-------|
|  | in Tsd. Euro             |                        |                      |       |
|  | Personalausgaben         | Sach- und Fachausgaben | Sonstige / Einnahmen | Summe |
| <b>Leistungseinschränkung / -verzicht:</b> | --                       |                        |                      |       |
| <b>Reduzierung der Zuwendungen:</b>        |                          |                        |                      |       |
| <b>Verschlankeung der Verwaltung:</b>      |                          |                        |                      |       |
| <b>Einnahmeerhöhung:</b>                   | --                       |                        |                      |       |
| <b>Epl. 3.2 gesamt</b>                     |                          |                        |                      |       |

## 11. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Die in den Produktinformationen angegebene Aufteilung der Budgets auf die Fakultäten hat keine haushaltsrechtliche Verbindlichkeit.

Die Produktinformationen der Hochschulen sind weiterentwickelt worden:

- Durch die Einführung der Standardprodukte wurde eine zusammenfassende Darstellung der Produktinformationen der Hochschulen möglich, die als Produktbereich 02 „Hochschulen, UKE und SUB“ in die Produktinformation der BWF aufgenommen worden ist.
- Von einer durchweg vergangenheitsbezogenen Darstellung der Kennzahlen der Hochschulen ist auf eine grundsätzlich zukunftsbezogene Darstellung umgestellt worden.
- Darüber hinaus sind beispielhaft für die jeweils größten Studiengänge bzw. größten Lehreinheiten überregionale Kennzahlenvergleiche in die Produktinformationen aufgenommen worden.

Die überregionalen Vergleiche beruhen auf den Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleichen norddeutscher Länder, die mit Hilfe der HIS GmbH erstellt worden sind. Als Vergleichsstudiengang ist jeweils der mit den meisten Studierenden, als Vergleichslehreinheit ist jeweils die mit dem größten Lehrangebot ausgewählt worden. Als Vergleichshochschulen sind jeweils die mit dem kleinsten und dem größten Wert im Jahr 2002 angegeben.

Die Kennzahl „Lehr- und Forschungskosten je Absolvent“ ist als produktbezogene Kennzahl der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF) anders abgegrenzt als die Kennzahl mit gleichem Namen in überregionalen Kennzahlenvergleich: Als produktbezogene DSF-Kennzahl gibt sie Auskunft, was Hamburg für einen Absolventen ausgibt, im überregionalen Kennzahlenvergleich dagegen, was eine Hochschule je Absolventen ausgibt - einschließlich Einnahmen aus Studiengebühren.

Die für die Fakultäten ausgewiesenen Haushaltsdaten (einschließlich der daraus abgeleiteten Kennziffern) enthalten den Aufwand für die Leitung und die zentrale Verwaltung der jeweiligen Hochschule.

Die Produktinformation für das Hochschulamt sowie für die Hochschulen, das UKE und die SUB finden sich jeweils im gleichlautenden Abschnitt des Haushaltsplanes. Für die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek sind die Produktinformationen zusätzlich Teil der Erläuterungen der Wirtschaftspläne (rosa Seiten).

**Vorwort**  
**Einzelplan 3.2**

**Haushaltsplan 2007**

|  | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben <sup>5</sup> | Sach- und<br>Fachausgaben<br>und sonstige Be-<br>triebsausgaben | Investitionen | Gesamt-<br>ausgaben |
|--|----------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------------|
|  | Tsd. Euro            |                                    |   |               |                     |
| Gesamtbetrag Einzelplan  | 68.024               | 56.413                             | 615.218   | 175.508       | 847.139             |
| Davon entfallen auf Produktbereich (PB):   |                      |                                    |   |               |                     |
| PB 01: Hochschulamt, Förderung der Wissen-<br>schaft und der Studierenden            | 68.024               | 12.263                             | 105.278   | 65.506        | 183.047             |
| PB 02: Hochschulen, UKE und SUB  |                      | 44.150                             | 509.940   | 110.002       | 664.092             |
| Darunter:  |                      |                                    |   |               |                     |
| Universität  |                      | 28.785                             | 226.703   | 18.940        | 274.428             |
| – Fakultät für Rechtswissenschaften  |                      | 1.764                              | 13.897  |               |                     |
| – Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwis-<br>senschaften                            |                      | 3.043                              | 23.963  |               |                     |
| – Fakultät für Erziehungswissenschaft,<br>Psychologie und Bewegungswissen-<br>schaft |                      | 3.402                              | 26.796  |               |                     |
| – Fakultät für Geistes- und Kulturwissen-<br>schaften                                |                      | 5.331                              | 41.985  |               |                     |
| – Fakultät für Mathematik, Informatik und<br>Naturwissenschaften                     |                      | 15.245                             | 120.062   |               |                     |
| Staats- und Universitätsbibliothek   |                      | 411                                | 12.889  | 50            | 13.350              |
| Technische Universität Hamburg-Harburg   |                      | -3.313                             | 59.310  | 3.900         | 59.897              |
| HafenCity Universität Hamburg  |                      | -2.150                             | 15.855  | 313           | 14.018              |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften   |                      | 17.391                             | 62.189  | 6.154         | 85.734              |
| – Fakultät Design, Medien und Information  |                      | 3.478                              | 12.438  |               |                     |
| – Fakultät Life Sciences   |                      | 3.362                              | 12.021  |               |                     |
| – Fakultät Soziale Arbeit und Pflege   |                      | 1.998                              | 7.146   |               |                     |
| – Fakultät Technik und Information   |                      | 7.708                              | 27.562  |               |                     |
| – Fakultät Wirtschaft und Public Manage-<br>ment                                     |                      | 845                                | 3.011   |               |                     |
| Hochschule für bildende Künste   |                      | 1.520                              | 7.938   | 206           | 9.664               |
| Hochschule für Musik und Theater   |                      | 1.506                              | 14.117  | 220           | 15.843              |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf   |                      | -                                  | 110.939   | 80.219        | 191.158             |

<sup>5</sup> Zu den Produktbereichen „Universität Hamburg“ bis „Hochschule für Musik und Theater“: Bei den Angaben handelt es sich ausschließlich um Daten des Kontenrahmens für Versorgung (KRV). Diese Mittel sind nicht Teil der Zuweisungen (Ausgleichsbeträge) für die Wirtschaftspläne. Die KRD- und KRN-bezogenen Personalausgaben sowie die Versorgungszuschläge dieser Produktbereiche sind aus Gründen der Haushaltssystematik in den Sach- und Fachausgaben enthalten.

**Haushaltsplan 2008**

|  | Gesamt-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben <sup>5</sup> | Sach- und<br>Fachausgaben<br>und sonstige Be-<br>triebsausgaben | Investitionen | Gesamt-<br>ausgaben |
|--|----------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------------|
|  | Tsd. Euro            |                                    |   |               |                     |
| <b>Gesamtbetrag Einzelplan</b>   | 65.783               | 58.665                             | 617.333   | 170.264       | 846.262             |
| <b>Davon entfallen auf Produktbereich:</b>                                   |                      |                                    |   |               |                     |
| Hochschulamt, Förderung der Wissenschaft und der Studierenden                | 65.783               | 11.999                             | 107.316   | 60.116        | 179.431             |
| Hochschulen, UKE und SUB   |                      | 46.666                             | 510.017   | 110.148       | 666.831             |
| Darunter:  |                      |                                    |   |               |                     |
| Universität  |                      | 30.228                             | 226.699   | 20.970        | 277.897             |
| – Fakultät für Rechtswissenschaften  |                      | 1.853                              | 13.896  |               |                     |
| – Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften                         |                      | 3.195                              | 23.962  |               |                     |
| – Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft |                      | 3.573                              | 26.796  |               |                     |
| – Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften                             |                      | 5.598                              | 41.985  |               |                     |
| – Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften                |                      | 16.009                             | 120.060   |               |                     |
| Staats- und Universitätsbibliothek   |                      | 367                                | 12.889  | 50            | 13.306              |
| Technische Universität Hamburg-Harburg                                       |                      | -2.968                             | 59.247  | 1.900         | 58.179              |
| HafenCity Universität Hamburg  |                      | -2.150                             | 15.908  | 313           | 14.071              |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften                                     |                      | 17.951                             | 62.203  | 6.154         | 86.308              |
| – Fakultät Design, Medien und Information                                    |                      | 3.590                              | 12.441  |               |                     |
| – Fakultät Life Sciences   |                      | 3.470                              | 12.024  |               |                     |
| – Fakultät Soziale Arbeit und Pflege   |                      | 2.063                              | 7.147   |               |                     |
| – Fakultät Technik und Information   |                      | 7.956                              | 27.568  |               |                     |
| – Fakultät Wirtschaft und Public Management                                  |                      | 872                                | 3.023   |               |                     |
| Hochschule für bildende Künste   |                      | 1.608                              | 7.938   | 206           | 9.752               |
| Hochschule für Musik und Theater   |                      | 1.630                              | 14.117  | 220           | 15.967              |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf                                       |                      | -                                  | 111.016   | 80.335        | 191.351             |

**Zuordnung der Einzelplankapitel zu den Produktbereichen**

Für den Einzelplan 3.2 besteht folgende Zuordnung der Kapitel zu den Produktbereichen:

| Produktbereich  | Kapitel-Nr.                  | Kapitelbezeichnung  |
|---|------------------------------|---|
| 01: Hochschulamt, Förderung der Wissenschaft und der Studierenden | 3400                         | Verwaltung  |
|   | 3410                         | Förderung der außeruniversitären Forschung                          |
|   | 3660                         | Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten |
|   | 3690                         | Förderung der Studierenden  |
|   | 02: Hochschulen, UKE und SUB | 3420  |
| 3470  |                              | Staats- und Universitätsbibliothek                                  |
| 3500  |                              | Technische Universität Hamburg-Harburg                              |
| 3501  |                              | HafenCity Universität Hamburg                                       |
| 3510  |                              | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg                    |
| 3580  |                              | Hochschule für bildende Künste                                      |
| 3590  |                              | Hochschule für Musik und Theater                                    |
| 3600  |                              | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf                              |

**Vorwort**  
**Einzelplan 3.2**

Für das Anreizbudget haben Hochschulen und BWF folgende Indikatoren (und deren Gewichtung) vereinbart:

|  | <b>Universität Hamburg und UKE</b>  | <b>Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg</b>   | <b>Technische Universität Hamburg-Harburg</b>                                     | <b>Hochschule für Musik und Theater</b>                                     | <b>Hochschule für bildende Künste</b>                                       |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>LEHRE</b>                             | Relation Studierende in der Regelstudienzeit zu Studierenden gesamt<br>35 | Relation Studierende in der Regelstudienzeit zu Studierenden gesamt<br>40   | Relation Studierende in der Regelstudienzeit zu Studierenden gesamt<br>35         | Relation Studierende in der Regelstudienzeit zu Studierenden gesamt<br>35   | Relation Studierende in der Regelstudienzeit zu Studierenden gesamt<br>35   |
| <b>FOR-SCHUNG</b>                        | Drittmittel je Professur<br>35  | Drittmittel je Professur<br>20  | Anzahl der Promotionen<br>35  | Präsentationen<br>15  | Präsentationen<br>15  |
| <b>FRAUENFÖRDERUNG / GLEICH-STELLUNG</b> | Anteil der Professorinnen an Neuberufungen<br>15                          | Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger in Fachbereichen / Studiengängen, in denen ihr Anteil unter 50% liegt<br>10 | Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger<br>10 | Anteil der Frauen an Vollzeitäquivalenten wissenschaftliches Personal<br>25 | Anteil der Frauen an Vollzeitäquivalenten wissenschaftliches Personal<br>25 |
|  |   | Anteil Professorinnen an Neuberufungen<br>10  |   |   |   |
| <b>INTERNATIONALISIERUNG</b>             | Anteil ausländischer Absolventen an Absolventen gesamt<br>15              | Anteil ausländischer Absolventen an Absolventen gesamt<br>20  | Anteil ausländischer Absolventen an Absolventen gesamt<br>20                      | Anteil ausländischer Absolventen an Absolventen gesamt<br>25                | Anteil ausländischer Absolventen an Absolventen gesamt<br>25                |

# Produktinformationen

## Erläuterung des Strukturdatenblatts zu den Produktinformationen:

Das **Strukturdatenblatt** auf der nächsten Seite zeigt auf einen Blick die jeweilige finanzielle Relevanz der jeweiligen Produktgruppen und Produktbereiche sowohl in tabellarischer Darstellung als auch als grafische Übersicht. Insbesondere grafisch wird deutlich, welche Produktgruppen vom Finanzvolumen her den Schwerpunkt des Einzelplans bilden.

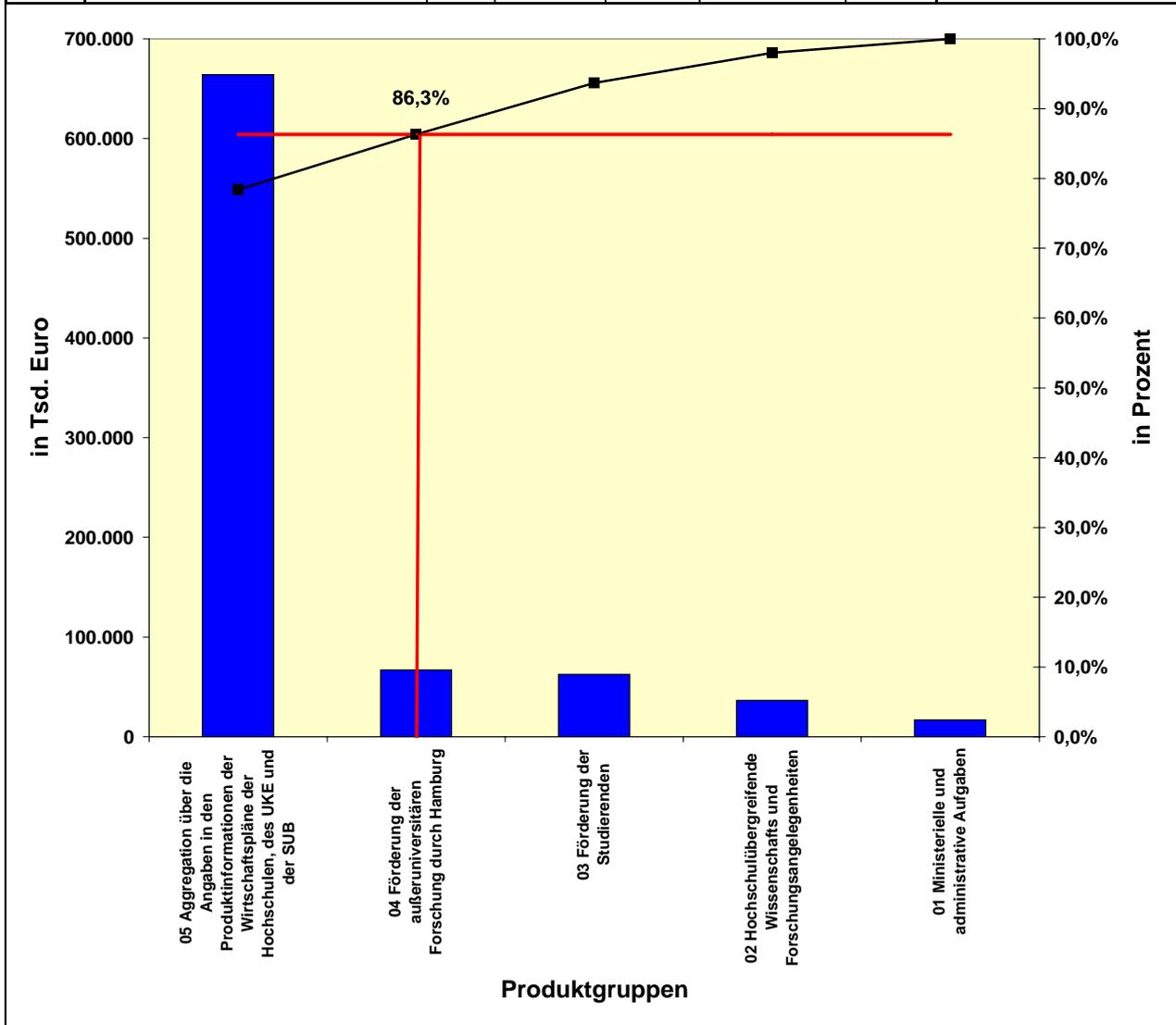
Die Linie in der Grafik schneidet dabei die Produktgruppe, mit der 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans überschritten werden. Häufig sind es nur zwei oder drei Produktgruppen, auf die mehr als 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans entfallen. Die Grenze wurde bei 80 Prozent gezogen, da es in der Betriebswirtschaftslehre die so genannte 80 : 20 Regel gibt (Beispiel: 80 Prozent des Umsatzes werden mit 20 Prozent der Kunden erwirtschaftet). Idealtypischerweise sollten Ziele, Kennzahlen und Erläuterungen zu Produktgruppen, auf die ein hohes Finanzvolumen entfällt, ausführlicher dargestellt werden als bei Produktgruppen, deren Finanzvolumen im Verhältnis zum gesamten Finanzvolumen des Einzelplans gering ist. Soweit hiervon abgewichen wird, sollte es inhaltliche Gründe geben.

# Strukturdatenblatt

## Haushaltsjahr 2007: Einzelplan 3.2 - Behörde Behörde für Wissenschaft und Forschung

| Tabelle 1 |   |    |                                |                |
|-----------|---|----|--------------------------------|----------------|
|           | Summierungsabgleich<br>in Tsd. EUR  | PB | gelbe Seiten<br>Gesamtausgaben |                |
|           |   |    | PG                             | PB             |
| 1         | 2   | 3  | 4                              | 5              |
|           | 01 Ministerielle und administrative Aufgaben  | 01 | 16.923                         |                |
|           | 02 Hochschulübergreifende Wissenschafts<br>und Forschungsangelegenheiten  | 01 | 36.404                         |                |
|           | 03 Förderung der Studierenden   | 01 | 62.684                         |                |
|           | 04 Förderung der außeruniversitären<br>Forschung durch Hamburg  | 01 | 67.036                         |                |
|           | gesamt  |    | <b>183.047</b>                 | <b>183.047</b> |
|           | 05 Aggregation über die Angaben in den<br>Produktinformationen der Wirtschaftspläne<br>der Hochschulen, des UKE und der SUB | 02 | 664.092                        |                |
|           | gesamt  |    | <b>664.092</b>                 | <b>664.092</b> |
|           | <b>Summe</b>  |    | <b>847.139</b>                 | <b>847.139</b> |

| Tabelle 2    |   |    |                |               |                         |                    |                      |
|--------------|---|----|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Rang         | PG  | PB | Ressourcen     |               | Ressourcen<br>kumuliert | Anzahl<br>Produkte | Anzahl<br>Kennzahlen |
|              |   |    | in Tsd. EUR    | in %          |                         |                    |                      |
| 1            | 2   | 3  | 4              | 5             | 6                       | 7                  | 8                    |
| 1            | 05 Aggregation über die Angaben in den<br>Produktinformationen der Wirtschaftspläne<br>der Hochschulen, des UKE und der SUB | 02 | 664.092        | 78,4%         | 78,4%                   | 8                  | 35                   |
| 2            | 04 Förderung der außeruniversitären<br>Forschung durch Hamburg  | 01 | 67.036         | 7,9%          | 86,3%                   | 2                  | 4                    |
| 3            | 03 Förderung der Studierenden   | 01 | 62.684         | 7,4%          | 93,7%                   | 3                  | 7                    |
| 4            | 02 Hochschulübergreifende Wissenschafts<br>und Forschungsangelegenheiten  | 01 | 36.404         | 4,3%          | 98,0%                   | 4                  | 0                    |
| 5            | 01 Ministerielle und administrative Aufgaben  | 01 | 16.923         | 2,0%          | 100,0%                  | 4                  | 4                    |
| <b>Summe</b> |   |    | <b>847.139</b> | <b>100,0%</b> |                         | <b>21</b>          | <b>50</b>            |





## Produktinformationen

**Produktbereich 01: Hochschulamt, Förderung der Wissenschaft und der Studierenden** **Kapitel 3400, 3410, 3660, 3690**

Die Kapitel 3410, 3660 und 3690 dienen der Durchführung der Fachaufgaben im Bereich Wissenschaft und Forschung, soweit diese hochschulübergreifend oder außerhalb der Hochschulen wahrgenommen werden. Sie sind in der nachfolgenden Darstellung dem Produktbereich Hochschulamt, Förderung der Wissenschaft und der Studierenden zugeordnet. Dem Hochschulamt (Kapitel 3400) obliegt die Steuerung der für diese Zwecke vorgesehenen Haushaltsmittel.

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>              | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 103.785   | 99.821    | 96.165    | 68.024    | 65.783    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 50.551    | 35.834    | 36.095    | 30.681    | 30.040    |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR           | 53.234    | 63.987    | 60.070    | 37.343    | 35.743    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 121.514   | 120.413   | 119.814   | 117.541   | 119.315   |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR                | 11.660    | 12.416    | 12.272    | 12.263    | 11.999    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 109.854   | 101.153   | 102.290   | 102.229   | 103.520   |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 73.206    | 67.923    | 66.662    | 65.686    | 66.993    |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 33.173    | 29.539    | 31.987    | 31.871    | 31.871    |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR       | 0         | 6.844     | 5.252     | 3.049     | 3.796     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 41.835    | 47.673    | 58.390    | 65.506    | 60.116    |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 11.008    | 9.466     | 8.598     | 15.788    | 9.955     |
| Stellen <sup>1</sup>                          | 132,01    | 127,87    | 127,87    | 140,16    | 140,16    |

### *Ziele des Produktbereichs*

- Z 1: Bereitstellung von Grundstücken, Einrichtungen und Haushaltsmitteln für Studium, Lehre und Forschung
- Z 2: Entwicklung hochschulpolitische Leitlinien
- Z 3: Entwicklung neuer Studienangebote
- Z 4: Förderung und Betreuung von Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen außerhalb der Hochschulen
- Z 5: Stärkung und Internationalisierung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes Hamburg
- Z 6: Förderung struktureller Entwicklung
- Z 7: Förderung der sozialen Lage und des sozialen Umfeldes der Studierenden

### *Produktgruppen - Überblick*

- PG 1 Ministerielle und administrative Aufgaben
- PG 2 Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten
- PG 3 Förderung der Studierenden
- PG 4 Förderung der außeruniversitären Forschung

**Produktgruppe 01: Ministerielle und administrative Aufgaben**

**Kapitel 3400**

### *Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung*

- Z 1: Förderung von Wissenschaft und Forschung  
 Betreuung der Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen in Angelegenheiten, die der Fach- und Rechtsaufsicht unterliegen, strategische Entwicklungsplanung für den Wissenschaftsbereich. Steuerung mit

<sup>1</sup> Stellen des Hochschulamtes, der Hochschulen, der SUB und des UKE

**Produktbereich: 01**  
**Hochschulamt, Förderung der Wissenschaft und der Studierenden**

Hilfe ergebnisorientierter Steuerungsinstrumente wie Ziel - und Leistungsvereinbarungen, Produktinformationen, Ausstattungsvergleiche, Drei-Säulen-Finanzierung.

*Produkte*

- P 1 Betreuung von Hochschulen und Institutionen  
P 2 Grundsatzangelegenheiten Wissenschaft  
P 3 Bau- und Investitionsplanung  
P 4 Steuerung und Service

Erläuterungen:

Die Produkte 1 - 4 beziehen sich auf das Ziel "Betreuung von Hochschulen und Institutionen".

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 267       | 275       | 275       | 1.031     | 860       |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 267       | 275       | 275       | 1.031     | 860       |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 13.966    | 15.090    | 14.937    | 16.923    | 16.477    |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>2</sup> | 11.659    | 12.416    | 12.272    | 12.263    | 11.999    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 2.307     | 2.674     | 2.665     | 3.733     | 3.722     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | -         | -         | -         | 1.000     | 1.000     |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR     | -         | -         | -         | 927       | 756       |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 108       | 0         | 0         | 0         | 0         |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>         | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Ausgaben</i>            |           |           |           |           |           |
| Personalkosten in Tsd. EUR | 11.420    | 11.692    | 11.466    | 11.611    | 11.528    |

*Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte*

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen <sup>3</sup>        | 132,01    | 127,87    | 127,87    | 140,16    | 140,16    |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 4: Steuerung und Service:</b>   |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Beschäftigten des Hochschulamtes  | 136       | 136       | 136       | 133       | 132       |
| Personalkosten pro Beschäftigten des Hochschulamtes in EUR <sup>4</sup>                                      | 447       | 434       | 434       | 453       | 454       |
| Stellen für die zentrale Intendanz   | 19,83     | 21,61     | 21,61     | 19,83     | 19,83     |
| Anteil der Personalausgaben der zentralen Intendanz an den gesamten Personalausgaben des Hochschulamtes in % | 10,14     | 8,80      | 9         | 10,14     | 10,50     |

<sup>2</sup> Personalausgaben ab 2004 inklusive KRV

<sup>3</sup> ohne Dienststelle "HWWA-Alt"

<sup>4</sup> Berechnung der Personalverwaltungskosten inklusive einer Arbeitsplatzpauschale von 6.950 EUR; von der Personalverwaltung werden neben den Beschäftigten des Hochschulamtes auch die der Staats- und Universitätsbibliothek betreut

**Produktgruppe 02: Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten**

**Kapitel 3660**

|   |
|---|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>  |
| Z 1: Schaffung neuer Studiengänge und Forschungsschwerpunkte<br>Z 2: Integration neuer Medien<br>Z 3: Strukturelle Innovationen im Hochschulbereich<br>Z 4: Verbesserung der Infrastruktur<br><br>In diesem Teil des Produktbereiches sind alle Einnahmen und Ausgaben erfasst, die für die Förderung der Hamburger Hochschulen (Zentrale Fonds), sowie Aktivitäten zur Entwicklung neuer Technologien, Ausbildungsgänge und Forschungsschwerpunkte (u.a. Hamburg Media School, Life Science, Nanotechnologie) vorgesehen sind. |

|  |
|--|
| <i>Produkte</i>  |
| P 1 Innovationsförderung<br>P 2 Informatik- und Multimedia-Ausbildung<br>P 3 Zeitgemäße Ausstattung mit IuK-Technik zur Sicherung von Lehre, Forschung und Studium<br>P 4 Bibliothekserneuerung und Substanzerhaltung in den wissenschaftlichen Bibliotheken |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 43.547    | 47.101    | 41.427    | 18.700    | 18.700    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 9.297     | 2         | 0         | 0         | 0         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR         | 34.250    | 47.099    | 41.427    | 18.700    | 18.700    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 4.260     | 9.842     | 8.341     | 8.126     | 9.464     |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 4.259     | 2.998     | 3.089     | 6.004     | 6.424     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 3.716     | 2.662     | 2.753     | 4.705     | 5.130     |
| • Sonstige Betriebsausgaben in Tsd. EUR     | 0         | 6.844     | 5.252     | 2.122     | 3.040     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 4.726     | 14.687    | 24.372    | 28.278    | 25.261    |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 971       | 0         | 800       | 4.780     | 1.320     |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>   | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ausgaben</b>  |           |           |           |           |           |
| Investitionsausgaben für Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen in den Hamburger Hochschulen in Tsd. EUR | -         | 1.987     | 3.164     | 2.100     | 2.100     |
| Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik für die Hamburger Hochschulen in Tsd. EUR         | -         | 7.000     | 9.300     | 9.300     | 9.300     |
| Bibliothekserneuerung und Substanzerhaltung in den wiss. Bibliotheken in Tsd. EUR                      | -         | 435       | 435       | 435       | 435       |
| Strukturmaßnahmen im wissenschaftlichen Bereich in Tsd. EUR  | -         | -         | -         | 1.001     | 1.105     |
| <b>Einnahmen</b>   |           |           |           |           |           |
| Zuweisungen des Bundes für Hochschulbauvorhaben nach 143c GG (alt HBFG) in Tsd. EUR                    | 34.250    | 47.099    | 46.366    | 18.700    | 18.700    |

|   |
|---|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|---|

**Produktgruppe 03: Förderung der Studierenden**

**Kapitel 3690**

*Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung*

Z 1: Soziale, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der Studierenden der Hamburger Hochschulen  
 In diesem Teil des Produktbereiches sind die Einnahmen und Ausgaben der sozialen Leistungen für die Studierenden zusammengefasst. Hierzu zählen im wesentlichen der Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG), sowie landesrechtliche Bestimmungen zur Studienförderung, Zuschüsse an das Studierendenwerk für seine Aufgaben und Zuschüsse bzw. Stipendien für die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses und die Hochbegabtenförderung.

*Produkte*

P 1 Vollzug des BAföG und sonstige Studienförderung  
 P 2 Finanzielle Förderung des Studierendenwerks Hamburg und freier Träger  
 P 3 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie Hochbegabtenförderung

| <i>Haushaltsdaten</i>                         | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                  | 42.874    | 38.873    | 40.844    | 42.113    | 41.612    |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR               | 25.959    | 23.585    | 23.801    | 25.070    | 24.569    |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR           | 16.915    | 15.288    | 17.043    | 17.043    | 17.043    |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR           | 38.250    | 34.583    | 35.808    | 35.737    | 35.737    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 38.250    | 34.583    | 35.808    | 35.737    | 35.737    |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 4.451     | 4.404     | 3.181     | 3.226     | 3.226     |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 33.173    | 29.539    | 31.987    | 31.871    | 31.871    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR              | 27.212    | 24.254    | 26.954    | 26.947    | 26.947    |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR            | 673       | 734       | 734       | 727       | 727       |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>  | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Die Ausgaben verteilen sich folgendermaßen auf die Produkte:  |           |           |           |           |           |
| Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) und sonstige Studienförderung in Tsd. EUR       | 53.412    | 45.455    | 53.675    | 53.400    | 53.400    |
| Zuschüsse an das Studierendenwerk Hamburg und an freie Träger in Tsd. EUR                               | 4.615     | 4.576     | 3.335     | 3.373     | 3.373     |
| Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie Hochbegabtenförderung in Tsd. EUR | 794       | 800       | 818       | 818       | 818       |
| Förderung ausländischer Studierender in Tsd. EUR  | 626       | 640       | 640       | 640       | 640       |
| Einnahmen   |           |           |           |           |           |
| Tilgung von Darlehen im Rahmen der Studienförderung in Tsd. EUR   | 4.334     | 5.000     | 4.500     | 4.000     | 3.500     |
| Zuweisungen des Bundes nach dem BAföG in Tsd. EUR   | 35.886    | 34.700    | 36.160    | 37.843    | 37.843    |

*Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte*

**Produktbereich: 01**  
**Hochschulamt, Förderung der Wissenschaft und der Studierenden**

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Vollzug des BAföG und sonstige Studienförderung:</b>   |           |           |           |           |           |
| Förderfälle Inland pro Monat   | 8.324     | 7.984     | 8.143     | 8.143     | 8.143     |
| durchschnittlicher Förderbetrag Inland in EUR pro Monat <sup>5</sup>   | 408       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| Förderfälle Ausland pro Monat  | 721       | 891       | 909       | 909       | 909       |
| durchschnittlicher Förderbetrag Ausland in EUR pro Monat <sup>6</sup>  | 460       | 430       | 430       | 430       | 430       |
| <b>P 2: Finanzielle Förderung des Studierendenwerks Hamburg und freier Träger:</b>   |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Studentenwohnheimplätze (Studierendenwerk und freie Träger)   | 5.331     | 5.309     | 5.327     | 5.327     | 5.327     |
| Versorgung der Studierenden mit Plätzen für das studentische Wohnen in %   | 8,70      | 8,20      | 8,20      | 8,70      | 8,70      |
| <b>P 3: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie Hochbegabtenförderung:</b>                     |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Studienförderung für ausländische Studierende | 360       | 370       | 370       | 370       | 370       |

**Produktgruppe 04: Förderung der außeruniversitären Forschung**

**Kapitel 3410**

|   |
|---|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>                                      |
| Z 1: Förderung und Betreuung von Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen außerhalb der Hochschulen |
| <i>Produkte</i>   |
| P 1 Steuerung der gemeinschaftsfinanzierten Einrichtungen   |
| P 2 Steuerung der von Hamburg teil- bzw. vollfinanzierten Einrichtungen                               |

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 17.097    | 13.572    | 13.619    | 6.180     | 4.611     |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR             | 15.028    | 11.972    | 12.019    | 4.580     | 4.611     |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR         | 2.069     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 0         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 65.038    | 60.898    | 60.728    | 56.755    | 57.637    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 65.038    | 60.898    | 60.728    | 56.755    | 57.637    |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 65.039    | 60.857    | 60.728    | 56.755    | 57.637    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 9.789     | 8.732     | 7.064     | 10.281    | 7.908     |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 9.364     | 8.732     | 7.064     | 10.281    | 7.908     |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i>   | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Der Schwerpunkt der Förderung liegt bei folgenden Einrichtungen: |           |           |           |           |           |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft in Tsd. EUR                      | 14.575    | 13.565    | 13.565    | 15.003    | 15.453    |
| Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron in Tsd. EUR            | 14.761    | 14.003    | 13.998    | 15.951    | 14.762    |
| Max-Planck-Gesellschaft in Tsd. EUR                              | 11.079    | 11.543    | 11.118    | 11.489    | 11.833    |
| Stiftung Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv in Tsd.           | 8.622     | 8.857     | 8.859     | 0         | 0         |

<sup>5</sup> Der monatliche Förderungsbetrag errechnet sich aus den monatlichen Zahlungen ohne Nachzahlungen. Eine Hochrechnung auf die Gesamtausgaben BAföG ist somit nicht möglich.

<sup>6</sup> Der monatliche Förderungsbetrag errechnet sich aus den monatlichen Zahlungen ohne Nachzahlungen. Eine Hochrechnung auf die Gesamtausgaben BAföG ist somit nicht möglich.

**Produktbereich: 01**  
**Hochschulamt, Förderung der Wissenschaft und der Studierenden**

| <i>Kostendaten</i>   | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUR  |           |           |           |           |           |
| Heinrich-Pette-Institut in Tsd. EUR  | 10.954    | 12.090    | 9.813     | 7.619     | 7.688     |
| <b>Einnahmen</b>   |           |           |           |           |           |
| Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Stiftung HWWA in Tsd. EUR                    | 7.592     | 7.749     | 7.751     | 0         | 0         |
| Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Stiftung Heinrich-Pette-Institut in Tsd. EUR | 4.224     | 4.223     | 4.268     | 4.580     | 4.611     |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>   |
|---|
| <b>Ausgabeschwerpunkte:</b>   |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (Titel 685.34)<br>Finanzierung Bund : Länder: 58 : 42<br>Die Aufteilung des Länderanteils erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.<br>Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron (Titel 685.03 und 893.01)<br>Finanzierung Bund : Länder: 90 : 10<br>Die FHH trägt 10 % des Zuwendungsanteils von DESY Hamburg.  |
| Max-Planck-Gesellschaft (Titel 685.35)<br>Finanzierung Bund : Länder: 50 : 50<br>Die Finanzierungsbeitragung des Sitzlandes, die so genannte „Interessenquote“ beträgt 50% des Länderanteils. Der Rest wird auf alle Länder nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt.   |
| Stiftung Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (Titel 685.38)<br>Finanzierung Bund : Länder: 50 : 50<br>Bei den vom Bund und allen Ländern finanzierten Serviceeinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz (WGL), zu denen das HWWA zählt, trägt das Sitzland 25% des Länderanteils sowie den Länderanteil der Bauinvestitionen (Hauptgruppe 7). Der Rest wird auf alle Länder (einschließlich des Sitzlandes) nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt. Die gemeinsame Förderung des HWWA von Bund und Ländern endet am 31.12. 2006. Der Bibliotheksteil des HWWA wird in die Stiftung „Deutsche Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften. Leibniz-Informationszentrum Wirtschaftswissenschaft“ überführt und dort durch Bund und Länder weitergefördert. Die Mittelveranschlagung des Hamburger Finanzierungsanteils erfolgt im Titel 3410.685.33. |
| Heinrich-Pette-Institut (Titel 685.06, 893.03 und 893.04)<br>Finanzierung Bund : Länder: 50 : 50<br>Bei den vom Bund und allen Ländern finanzierten Forschungseinrichtungen der WGL, zu denen das Heinrich-Pette-Institut zählt, trägt das Sitzland 75 % des Länderanteils sowie den Länderanteil der Bauinvestitionen (Hauptgruppe 7). Der Rest wird auf alle Länder (einschließlich des Sitzlandes) nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt.   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Steuerung der gemeinschaftsfinanzierten Einrichtungen:</b>               |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Zuwendungen   | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Finanzvolumen der betreuten Zuwendungsempfänger in Tsd. EUR                      | 2.845.741 | 2.819.279 | 2.937.895 | 3.024.212 | 3.113.034 |
| <b>P 2: Steuerung der von Hamburg teil- bzw. vollfinanzierten Einrichtungen:</b> |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Zuwendungen   | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         |
| Finanzvolumen der betreuten Zuwendungsempfänger in Tsd. EUR                      | 18.515    | 17.549    | 18.449    | 18.789    | 18.735    |

**Produktbereich 02: Hochschulen, UKE und SUB**

**Kapitel 3420, 3470,  
3500, 3501, 3510,  
3580, 3590, 3600**

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>            | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 1.750     | -         | -         | -         | -         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR         | 1.750     | -         | -         | -         | -         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 555.140   | 529.040   | 542.849   | 554.090   | 556.683   |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR              | 31.681    | 37.245    | 38.824    | 44.150    | 46.666    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 523.459   | 491.795   | 504.025   | 509.940   | 510.017   |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 113.093   | 106.321   | 109.412   | 110.939   | 111.016   |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 126.348   | 95.324    | 96.896    | 110.002   | 110.148   |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 65.820    | 58.522    | 56.948    | 80.219    | 80.335    |
| Stellen                                     | 10.309    | 10.290    | 10.115    | 9.960     | 9.796     |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>  |  |
|-----------------------------------|--|
| Z 1:                              | Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung   |
| Z 2:                              | Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und Aufgaben, für die die Anwendung wiss. Erkenntnisse und wiss. Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erforderlich oder nützlich ist |
| Z 3:                              | Nutzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in der Praxis  |
| Z 4:                              | Orientierung an den Grundsätzen einer Nachhaltigen Entwicklung   |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> |  |
| PG 1                              | Aggregation über die Angaben in den Produktinformationen der Wirtschaftspläne der Hochschulen, des UKE und der SUB   |

**Produktgruppe 01: Aggregation über die Angaben in den Produktinformationen der Wirtschaftspläne der Hochschulen, des UKE und der SUB**

**Kapitel 3420, 3470,  
3500, 3501, 3510,  
3580, 3590, 3600**

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |  |
|--|--|
| Z 1:   | Siehe Ziele des Produktbereichs                        |
| <i>Produkte</i>  |  |
| P 1  | Absolventen  |
| P 2  | Forschung  |
| P 3  | Nachwuchsförderung                                     |
| P 4  | Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung                |
| P 5  | Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs |
| P 6  | Internationalisierung                                  |
| P 7  | Gleichstellung   |
| P 8  | Reputation und Exzellenz                               |

**Produktbereich: 02**  
**Hochschulen, UKE und SUB**

| <i>Haushaltsdaten</i>                       | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                | 1.750     | -         | -         | -         | -         |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR         | 1.750     | -         | -         | -         | -         |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR         | 555.140   | 529.040   | 542.849   | 554.090   | 556.683   |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>7</sup> | 31.681    | 37.245    | 38.824    | 44.150    | 46.666    |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 523.459   | 491.795   | 504.025   | 509.940   | 510.017   |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 113.093   | 106.321   | 109.412   | 110.939   | 111.016   |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR            | 126.348   | 95.324    | 96.896    | 110.002   | 110.148   |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR          | 65.820    | 58.522    | 56.948    | 80.219    | 80.335    |

| <i>Haushaltsdaten</i>  | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Wirtschaftsplandaten</i>  |           |           |           |           |           |
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR <sup>8</sup>  | 443.253   | 366.439   | 389.361   | 433.268   | 431.927   |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR  | 973.730   | 873.481   | 918.618   | 964.700   | 961.169   |
| - Personalausgaben in Tsd. EUR   | 637.843   | 610.229   | 643.840   | 642.581   | 642.161   |
| - Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                                      | 291.967   | 253.839   | 255.242   | 258.011   | 254.371   |
| - Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren (ohne UKE) in Tsd. EUR      | -         | -         | -         | 45.100    | 45.100    |
| - Sonstige Betriebsausgaben (nur UKE) in Tsd. EUR                                | 43.920    | 9.413     | 19.536    | 19.008    | 19.537    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR   | 132.903   | 93.343    | 101.986   | 110.002   | 110.148   |
| Ausgleichsbetrag (Landeszuschuss für laufende Ausgaben) in Tsd. EUR <sup>9</sup> | 500.527   | 474.350   | 504.237   | 508.647   | 508.724   |

| <i>Haushaltsdaten</i>   | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Budget der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF)<sup>10</sup></i> |           |           |           |           |           |
| DSF-Budget in Tsd. EUR  | -         | 387.046   | 405.554   | 407.977   | 407.996   |
| davon - Grundleistungsbudget in Tsd. EUR                      | -         | 328.988   | 344.721   | 346.781   | 346.796   |
| - Anreizbudget in Tsd. EUR                                    | -         | 50.317    | 52.722    | 53.037    | 53.040    |
| - Innovationsbudget in Tsd. EUR                               | -         | 7.741     | 8.111     | 8.159     | 8.160     |

| <i>Quantitätskennzahlen</i>  | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen  | 10.309    | 10.290    | 10.115    | 9.960     | 9.796     |
| Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten | 3.916     | 4.038     | 3.876     | 3.797     | 3.741     |
| - davon Professoren  | 1.314     | 1.350     | 1.304     | 1.289     | 1.271     |

| <i>Kostenkennzahlen</i>                      | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ausgleichsbetrag je Einwohner in EUR         | 285       | 271       | 288       | 290       | 290       |
| Ausgleichsbetrag je Absolvent in Tsd. EUR    | 86        | 85        | 82        | 78        | 78        |
| Ausgleichsbetrag je Studierender in Tsd. EUR | 10        | 9         | 10        | 10        | 10        |
| Drittmittel je Ausgleichsbetrag in Tsd. EUR  | 21        | 19        | 17        | 17        | 17        |

<sup>7</sup> KRV

<sup>8</sup> Plan 2005 ohne Vorgängereinheiten der HCU

<sup>9</sup> Plan 2005 ohne Vorgängereinheiten der HCU

<sup>10</sup> Die Mittel werden leistungsbezogen an die Hochschulen vergeben. Die Regeln, nach denen die Budgets der Hochschulen bestimmt werden, sind im Vorwort beschrieben. Die dazu verwendeten Indikatoren sind dort genannt und in den Produktinformationen der Hochschulen (siehe Wirtschaftspläne der Hochschulen) mit "(DSF)" gekennzeichnet. Die Werte der Indikatoren sind den Produktinformationen zu entnehmen.

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>  |                       |                      |   |
|--|-----------------------|----------------------|---|
| Nach Produkten:<br>Die Einnamenschwerpunkte der Hochschulen liegen bei P 1 Absolventen (Studiengebühren) und P 2 Forschung (Dritt-<br>mittel). Der Einnamenschwerpunkt des UKE liegt bei P 4 Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung (Krankenversorgung).<br>Die Ausgabenschwerpunkte der Hochschulen liegen bei P 1 Absolventen (Lehre) und P 2 Forschung (Forschung). Der<br>Ausgabenschwerpunkt des UKE liegt bei P 4 Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung (Krankenversorgung).<br>Institutionen nach Selbstfinanzierungsquote 2007: |                       |                      |   |
|  | laufende<br>Einnahmen | laufende<br>Ausgaben | lauf. Einnahmen/<br>lauf. Ausgaben in % |
|  | in Tsd. EUR           |                      |   |
| Universität Hamburg  | 76.618                | 303.264              | 25,3                                    |
| Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg<br>- Carl von Ossietzky -   | 927                   | 13.811               | 6,7                                     |
| Technisch Universität Hamburg-Harburg  | 15.843                | 75.137               | 21,1                                    |
| HafenCity Universität Hamburg  | 1.614                 | 17.468               | 9,2                                     |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften   | 11.875                | 74.050               | 16,0                                    |
| Hochschule für bildende Künste   | 487                   | 8.424                | 5,8                                     |
| Hochschule für Musik und Theater   | 809                   | 14.925               | 5,4                                     |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf   | 325.095               | 457.621              | 71,0                                    |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Absolventen:</b>   |           |           |           |           |           |
| Absolventen <sup>11</sup>  | -         | 5.595     | 6.178     | 6.542     | 6.542     |
| Lehr- und Forschungskosten je Absolventen in Tsd.<br>EUR                                     | -         | 68        | 64        | 61        | 61        |
| Absolventen je Professor   | -         | 4,10      | 4,70      | 5,10      | 5,20      |
| Absolventen je wissenschaftliches oder künstlerisches<br>Personal                            | -         | 1,50      | 1,60      | 1,70      | 1,80      |
| <b>P 2: Forschung:</b>   |           |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR   | 103.664   | 88.842    | 88.179    | 88.217    | 88.257    |
| Drittmittel-Personal   | 978       | 978       | 978       | 979       | 980       |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und<br>höher)                                 | 804       | 804       | 805       | 804       | 804       |
| Zahl der Präsentationen (an künstlerischen Hochschu-<br>len)                                 | 440       | 436       | 420       | 425       | 430       |
| Einnahmen aus Drittmitteln je Professor in Tsd. EUR  | 79        | 66        | 68        | 68        | 69        |
| <b>P 3: Nachwuchsförderung:</b>  |           |           |           |           |           |
| Promotionen  | 1.017     | 921       | 965       | 971       | 971       |
| Promotionen je Professor der Universität, der TUHH<br>oder des UKE                           | 2,80      | 3,20      | 3         | 3         | 3         |
| <b>P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung:</b>   |           |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente <sup>12</sup>  | 28        | 20        | 25        | 27        | 29        |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR   | 81        | 59        | 71        | 70        | 73        |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR  | 995       | 649       | 861       | 972       | 977       |
| <b>P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs:</b>                          |           |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an<br>der Gesamtzahl der Studierenden in % | 2,40      | -         | 5,80      | 11,90     | 18,90     |

<sup>11</sup> Ergebnis 2005 geschätzt nach 2004

<sup>12</sup> Plan 2005 ohne HAW

**Produktbereich: 02**  
**Hochschulen, UKE und SUB**

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>   | Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %     | 1,80      | -         | 1,40      | 2,70      | 4,10      |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in %                    | 74,70     | -         | 73,20     | 74,10     | 74,80     |
| Studierende in der Regelstudienzeit je Professor in %                                       | 31,10     | -         | 28,70     | 29,10     | 29,40     |
| Studierende in der Regelstudienzeit je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal in % | 10,20     | -         | 9,60      | 9,90      | 10        |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 47,70     | -         | 48,20     | 53,20     | 60,50     |
| <b>P 6: Internationalisierung:</b>  |           |           |           |           |           |
| Ausländeranteil an den Absolventen in %   | 10,10     | -         | 8,60      | 8,40      | 8,50      |
| Ausländeranteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                            | 13,50     | -         | 13,60     | 14,10     | 14,10     |
| Ausländeranteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                      | 8,70      | -         | 9         | 8,90      | 9,30      |
| <b>P 7: Gleichstellung:</b>   |           |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %  | 49,60     | -         | 46,40     | 46,70     | 47,50     |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                               | 50,60     | -         | 50        | 50,30     | 50,40     |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                         | 28,10     | -         | -         | -         | -         |
| Frauenanteil an den Professuren in %  | 16,20     | -         | 17,10     | 17,90     | 18,70     |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in %   | 34,10     | -         | 25,40     | -         | -         |
| <b>P 8: Reputation und Exzellenz:</b>   |           |           |           |           |           |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen  | 5         | 6         | 7         | 9         | 7         |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen  | 1         | 5         | 4         | 5         | 4         |
| Beteiligung an Graduiertenkollegs   | 12        | 13        | 12        | 13        | 10        |
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte Graduiertenschulen                             | -         | 3         | 4         | -         | -         |
| Exzellenzcluster  | -         | 6         | 6         | -         | -         |
| Zukunftsprojekte des projektbezogenen Ausbaus der universitären Spitzenforschung            | -         | -         | 1         | -         | -         |
| Koordination von EU-Projekten   | 11        | 11        | 13        | -         | -         |

H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2007 / 2008

Einzelplan 03.2

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Deckungskreise  
Deckungskreis im Einzelplan 03.2

01 Zuweisungen/Zuschüsse an Hochschulen/wissenschaft-  
liche Einrichtungen sowie Hochschulübergreifendes

02 Investitionen

04 Gemeinschaftsfinanzierte Forschungsförderung sowie  
sonstige Bund-/Länderfinanzierungen

## Einzelplanübersicht - Einnahmen - (in Tsd. EUR)

| KAPITEL |  | Steuern<br>0 ohne 09<br><br>Steuerähnliche<br>Abgaben (A)<br>09 |      |      | Gebühren (G)<br>111<br><br>übrige<br>Verwaltungseinnahmen<br>1 ohne 111 |       |       |
|---------|--|---|------|------|---|-------|-------|
| Nr.     | Bezeichnung  | 2006  | 2007 | 2008 | 2006  | 2007  | 2008  |
|         |  | 1   | 2    | 3    | 4   | 5     | 6     |
| 3400    | Verwaltung   | -   | -    | -    | 5 G   | 10 G  | 10 G  |
|         |  | - A   | - A  | - A  | -   | -     | -     |
| 3410    | Förderung der außeruniversitären Forschung                             | -   | -    | -    | - G   | - G   | - G   |
|         |  | - A   | - A  | - A  | -   | -     | -     |
| 3420    | Universität  | -   | -    | -    | - G   | - G   | - G   |
|         |  | - A   | - A  | - A  | -   | -     | -     |
| 3600    | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf                                 | -   | -    | -    | - G   | - G   | - G   |
|         |  | - A   | - A  | - A  | -   | -     | -     |
| 3660    | Hochschulübergreifende Wissenschafts-<br>und Forschungsangelegenheiten | -   | -    | -    | - G   | - G   | - G   |
|         |  | - A   | - A  | - A  | -   | -     | -     |
| 3690    | Förderung der Studierenden   | -   | -    | -    | - G   | - G   | - G   |
|         |  | - A   | - A  | - A  | 4.519   | 4.105 | 3.604 |
|         | <b>Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008</b>                              | -   | -    | -    | 5 G   | 10 G  | 10 G  |
|         |  | - A   | - A  | - A  | 4.519   | 4.105 | 3.604 |
|         | <b>Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)</b>                           |   | -    | -    |   | 5+G   | 5+G   |
|         |  |   | - A  | - A  |   | 414-  | 915-  |

| Laufende Übertragungen<br>2 |        |        | Schuldenaufnahmen<br>31, 32<br><br>Zuschüsse<br>für Investitionen (Z) |          |          | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen<br>35 - 38 |      |      |               |
|-----------------------------|--------|--------|---|----------|----------|--|------|------|---------------|
| 2006                        | 2007   | 2008   | 2006  | 2007     | 2008     | 2006   | 2007 | 2008 | Kap.<br>Nr.   |
| 7                           | 8      | 9      | 10  | 11       | 12       | 13   | 14   | 15   |               |
| 270                         | 1.021  | 850    | -   | -        | -        | -  | -    | -    | 3400          |
|                             |        |        | - Z   | - Z      | - Z      |  |      |      |               |
| 12.019                      | 4.580  | 4.611  | -   | -        | -        | -  | -    | -    | 3410          |
|                             |        |        | 1.600 Z   | 1.600 Z  | - Z      |  |      |      |               |
| -                           | -      | -      | -   | -        | -        | -  | -    | -    | 3420          |
|                             |        |        | - Z   | - Z      | - Z      |  |      |      |               |
| -                           | -      | -      | -   | -        | -        | -  | -    | -    | 3600          |
|                             |        |        | - Z   | - Z      | - Z      |  |      |      |               |
| -                           | -      | -      | -   | -        | -        | -  | -    | -    | 3660          |
|                             |        |        | -   | -        | -        |  |      |      |               |
| 19.282                      | 20.965 | 20.965 | 41.427 Z  | 18.700 Z | 18.700 Z |  |      |      | 3690          |
|                             |        |        | 17.043  | 17.043   | 17.043   | -  | -    | -    |               |
|                             |        |        | - Z   | - Z      | - Z      |  |      |      |               |
| 31.571                      | 26.566 | 26.426 | 17.043  | 17.043   | 17.043   | -  | -    | -    | Ges.<br>einn. |
|                             |        |        | 43.027 Z  | 20.300 Z | 18.700 Z |  |      |      |               |
|                             | 5.005- | 5.145- |   | -        | -        |  | -    | -    | +/-           |
|                             |        |        |   | 22.727-Z | 24.327-Z |  |      |      |               |

| KAPITEL  |   | Gesamteinnahmen |         |         |
|----------|---|-----------------|---------|---------|
| Kap. Nr. | Bezeichnung   | 2006            | 2007    | 2008    |
|          |   | 16              | 17      | 18      |
| 3400     | Verwaltung  | 275             | 1.031   | 860     |
| 3410     | Förderung der außeruniversitären Forschung                          | 13.619          | 6.180   | 4.611   |
| 3420     | Universität   | -               | -       | -       |
| 3600     | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf                              | -               | -       | -       |
| 3660     | Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten | 41.427          | 18.700  | 18.700  |
| 3690     | Förderung der Studierenden  | 40.844          | 42.113  | 41.612  |
|          | <b>Gesamteinnahmen 2006 / 2007 / 2008</b>                           | 96.165          | 68.024  | 65.783  |
|          | <b>Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)</b>                        |                 | 28.141- | 30.382- |



| KAPITEL |   | Personalausgaben<br>4 |         |         | Sächliche<br>Verwaltungsausgaben<br>51 - 54 |       |       |
|---------|---|-----------------------|---------|---------|---|-------|-------|
| Nr.     | Bezeichnung   | 2006                  | 2007    | 2008    | 2006  | 2007  | 2008  |
|         |   | 1                     | 2       | 3       | 4   | 5     | 6     |
| 3400    | Verwaltung  | 12.272                | 12.263  | 11.999  | 2.440                                       | 2.441 | 2.430 |
| 3410    | Förderung der außeruniversitären Forschung                          | -                     | -       | -       | -   | -     | -     |
| 3420    | Universität   | 23.009                | 28.785  | 30.228  | -   | 57    | 57    |
| 3470    | Staats- und Universitätsbibliothek                                  | 534                   | 411     | 367     | -   | 5     | 5     |
| 3480    | HWP - Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik              | 222                   | -       | -       | -   | -     | -     |
| 3500    | Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)                       | 1.998-                | 3.313-  | 2.968-  | -   | 16    | 16    |
| 3501    | HafenCity Universität   | -                     | 2.150-  | 2.150-  | -   | 1     | 1     |
| 3510    | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg                    | 14.684                | 17.391  | 17.951  | -   | 14    | 14    |
| 3580    | Hochschule für bildende Künste                                      | 1.261                 | 1.520   | 1.608   | -   | 1     | 1     |
| 3590    | Hochschule für Musik und Theater                                    | 1.112                 | 1.506   | 1.630   | -   | 1     | 1     |
| 3600    | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf                              | -                     | -       | -       | -   | -     | -     |
| 3660    | Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten | -                     | -       | -       | 77  | 77    | 77    |
| 3690    | Förderung der Studierenden  | -                     | -       | -       | 621   | 580   | 580   |
|         | <b>Gesamtausgaben 2007 / 2006</b>                                   | 51.096                | 56.413  | 58.665  | 3.138                                       | 3.193 | 3.182 |
|         | <b>Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)</b>                        |                       | 5.317 + | 7.569 + |   | 55 +  | 44 +  |
|         | <b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>                           | -                     | -       | -       | -   | -     | -     |
|         | <b>Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)</b>                        |                       | -       | -       |   | -     | -     |

| Laufende Übertragungen<br>6 ohne 62, 66 |              |              | Schuldendienst<br>56 - 59<br>und -hilfen (H)<br>62, 66 |      |      |              |
|---|--------------|--------------|--|------|------|--------------|
| 2006                                    | 2007         | 2008         | 2006   | 2007 | 2008 | Kap.<br>Nr.  |
| 7                                       | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   |              |
| 225                                     | 1.292        | 1.292        | -  | -    | -    | 3400         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 60.728                                  | 56.755       | 57.637       | -  | -    | -    | 3410         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 215.708                                 | 226.646      | 226.642      | -  | -    | -    | 3420         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 12.571                                  | 12.884       | 12.884       | -  | -    | -    | 3470         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 9.807                                   | -            | -            | -  | -    | -    | 3480         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 62.543                                  | 59.294       | 59.231       | -  | -    | -    | 3500         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| -                                       | 15.854       | 15.907       | -  | -    | -    | 3501         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 70.965                                  | 62.175       | 62.189       | -  | -    | -    | 3510         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 9.724                                   | 7.937        | 7.937        | -  | -    | -    | 3580         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 13.295                                  | 14.116       | 14.116       | -  | -    | -    | 3590         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 109.412                                 | 110.939      | 111.016      | -  | -    | -    | 3600         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 3.012                                   | 5.927        | 6.347        | -  | -    | -    | 3660         |
| -                                       | <b>3.130</b> | <b>1.930</b> | -  | -    | -    |              |
| 35.187                                  | 35.157       | 35.157       | -  | -    | -    | 3690         |
| -                                       | -            | -            | -  | -    | -    |              |
| 603.177                                 | 608.976      | 610.355      | -  | -    | -    | Ges.<br>Aus. |
|   |              |              | - H  | - H  | - H  |              |
|   | 5.799 +      | 7.178 +      |  | -    | -    | +/-          |
|   |              |              |  | - H  | - H  |              |
| -                                       | 3.130        | 1.930        | -  | -    | -    | Ges.<br>VE   |
|   |              |              | - H  | - H  | - H  |              |
|   | 3.130 +      | 1.930 +      |  | -    | -    | +/-          |
|   |              |              |  | - H  | - H  |              |

| KAPITEL |   | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br>9 |        |        | Gesamtausgaben<br>ohne Investitionen |         |          |
|---------|---|--|--------|--------|--------------------------------------|---------|----------|
| Nr.     | Bezeichnung   | 2006   | 2007   | 2008   | 2006                                 | 2007    | 2008     |
|         |   | 13   | 14     | 15     | 16                                   | 17      | 18       |
| 3400    | Verwaltung  | -  | 927    | 756    | 14.937                               | 16.923  | 16.477   |
| 3410    | Förderung der außeruniversitären Forschung                          | -  | -      | -      | 60.728                               | 56.755  | 57.637   |
| 3420    | Universität   | -  | -      | -      | 238.717                              | 255.488 | 256.927  |
| 3470    | Staats- und Universitätsbibliothek                                  | -  | -      | -      | 13.105                               | 13.300  | 13.256   |
| 3480    | HWP - Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik              | -  | -      | -      | 10.029                               | -       | -        |
| 3500    | Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)                       | -  | -      | -      | 60.545                               | 55.997  | 56.279   |
| 3501    | HafenCity Universität   | -  | -      | -      | -                                    | 13.705  | 13.758   |
| 3510    | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg                    | -  | -      | -      | 85.649                               | 79.580  | 80.154   |
| 3580    | Hochschule für bildende Künste                                      | -  | -      | -      | 10.985                               | 9.458   | 9.546    |
| 3590    | Hochschule für Musik und Theater                                    | -  | -      | -      | 14.407                               | 15.623  | 15.747   |
| 3600    | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf                              | -  | -      | -      | 109.412                              | 110.939 | 111.016  |
| 3660    | Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten | 5.252  | 2.122  | 3.040  | 8.341                                | 8.126   | 9.464    |
| 3690    | Förderung der Studierenden  | -  | -      | -      | 35.808                               | 35.737  | 35.737   |
|         | <b>Gesamtausgaben 2007 / 2006</b>                                   | 5.252  | 3.049  | 3.796  | 662.663                              | 671.631 | 675.998  |
|         | Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)                               |  | 2.203- | 1.456- |                                      | 8.968 + | 13.335 + |
|         | <b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>                           | -  | -      | -      | -                                    | 3.130   | 1.930    |
|         | Gegenüber 2006 mehr (+) / weniger (-)                               |  | -      | -      |                                      | 3.130 + | 1.930 +  |

| Ausgaben für Investitionen<br>7 (B), 8 |                 |                 | Gesamtausgaben |                |                |                      |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 2006                                   | 2007            | 2008            | 2006           | 2007           | 2008           | Kap.<br>Nr.          |
| 19                                     | 20              | 21              | 22             | 23             | 24             |                      |
| -                                      | -               | -               | 14.937         | 16.923         | 16.477         | <b>3400</b>          |
| -                                      | -               | -               | -              | -              | -              |                      |
| 7.064                                  | 10.281          | 7.908           | 67.792         | 67.036         | 65.545         | <b>3410</b>          |
| <b>3.513</b>                           | <b>9.448</b>    | <b>4.961</b>    | <b>3.513</b>   | <b>9.448</b>   | <b>4.961</b>   |                      |
| 22.629                                 | 18.940          | 20.970          | 261.346        | 274.428        | 277.897        | <b>3420</b>          |
| <b>36.324</b>                          | <b>51.396</b>   | <b>39.164</b>   | <b>36.324</b>  | <b>51.396</b>  | <b>39.164</b>  |                      |
| 50                                     | 50              | 50              | 13.155         | 13.350         | 13.306         | <b>3470</b>          |
| <b>50</b>                              | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |                      |
| 70                                     | -               | -               | 10.099         | -              | -              | <b>3480</b>          |
| <b>70</b>                              | -               | -               | <b>70</b>      | -              | -              |                      |
| 9.960                                  | 3.900           | 1.900           | 70.505         | 59.897         | 58.179         | <b>3500</b>          |
| <b>3.960</b>                           | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>3.960</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |                      |
| -                                      | 313             | 313             | -              | 14.018         | 14.071         | <b>3501</b>          |
| -                                      | <b>313</b>      | <b>313</b>      | -              | <b>313</b>     | <b>313</b>     |                      |
| 6.889                                  | 6.154           | 6.154           | 92.538         | 85.734         | 86.308         | <b>3510</b>          |
| <b>18.582</b>                          | <b>14.050</b>   | <b>9.757</b>    | <b>18.582</b>  | <b>14.050</b>  | <b>9.757</b>   |                      |
| 220                                    | 206             | 206             | 11.205         | 9.664          | 9.752          | <b>3580</b>          |
| <b>220</b>                             | <b>206</b>      | <b>206</b>      | <b>220</b>     | <b>206</b>     | <b>206</b>     |                      |
| 220                                    | 220             | 220             | 14.627         | 15.843         | 15.967         | <b>3590</b>          |
| <b>220</b>                             | <b>220</b>      | <b>220</b>      | <b>220</b>     | <b>220</b>     | <b>220</b>     |                      |
| 56.948                                 | 80.219          | 80.335          | 166.360        | 191.158        | 191.351        | <b>3600</b>          |
| <b>205.036</b>                         | <b>227.499</b>  | <b>161.331</b>  | <b>205.036</b> | <b>227.499</b> | <b>161.331</b> |                      |
| 24.372                                 | 28.278          | 25.261          | 32.713         | 36.404         | 34.725         | <b>3660</b>          |
| <b>29.508</b>                          | <b>28.968</b>   | <b>22.895</b>   | <b>29.508</b>  | <b>32.098</b>  | <b>24.825</b>  |                      |
| 26.954                                 | 26.947          | 26.947          | 62.762         | 62.684         | 62.684         | <b>3690</b>          |
| <b>641</b>                             | <b>727</b>      | <b>727</b>      | <b>641</b>     | <b>727</b>     | <b>727</b>     |                      |
| 10.564 B                               | 12.825 B        | 10.933 B        | 818.039        | 847.139        | 846.262        | <b>Ges.<br/>Aus.</b> |
| <b>144.812</b>                         | <b>162.683</b>  | <b>159.331</b>  |                |                |                |                      |
|  | 2.261 +B        | 369 +B          |                | 29.100 +       | 28.223 +       | +/-                  |
|  | <b>17.871 +</b> | <b>14.519 +</b> |                |                |                |                      |
| 16.500 B                               | 13.000 B        | 7.567 B         | 298.124        | 337.907        | 243.454        | <b>Ges.<br/>VE</b>   |
| <b>281.624</b>                         | <b>321.777</b>  | <b>233.957</b>  |                |                |                |                      |
|  | 3.500-B         | 8.933-B         |                | 39.783+        | 54.670-        | +/-                  |
|  | <b>40.153 +</b> | <b>47.667--</b> |                |                |                |                      |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| 3400               | Verwaltung  |                             |                           |                           |                           |
| (012)              | -----<br><b>EINNAHMEN</b>   |                             |                           |                           |                           |
| 111.01             | Verwaltungsgebühren   | 18                          | 5                         | 10                        | 10                        |
| 119.95             | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen<br>und Stundungszinsen  | 5                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.98             | Vermischte Einnahmen  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 231.01<br>(164)    | Zuweisungen des Bundes für die Abwicklung der<br>Stiftung HWWA auf Grund der Rahmenvereinbarung<br>gem. Art. 91 b GG  | 0                           | 0                         | 530                       | 432                       |
| 232.01<br>(164)    | Zuweisungen der Länder für die Abwicklung der<br>Stiftung HWWA auf Grund der Rahmenvereinbarung<br>gem. Art. 91 b GG  | 0                           | 0                         | 397                       | 324                       |
| 261.01             | Erstattungen nach § 61 LHO  | 0                           | 0                         | 94                        | 94                        |
| 261.02             | Erstattung von KRD-bezogenen Personalausgaben   | 5                           | 270                       | -                         | -                         |
| 261.04             | Erstattungen von Ausgaben für Marketing, Tagungen<br>und Veranstaltungen, Internet-Auftritt und<br>sonstige Maßnahmen von Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 03.2.3400.538.01.   | 4                           | 0                         | -                         | -                         |
| 261.05             | Erstattung von aus Titelgruppe Z 61 geleisteten<br>Sach- und Fachausgaben<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 03.2.3400.511.61 03.2.3400.514.61<br>03.2.3400.517.61 03.2.3400.518.61<br>03.2.3400.525.61 03.2.3400.526.61<br>03.2.3400.527.61 03.2.3400.534.61. | 18                          | 0                         | -                         | -                         |
| 261.06             | Erstattung von im KRD nicht veranschlagten<br>Personalausgaben<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>03.2.3400.461.01.  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3400</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 261.08<br>(164)      | Erstattungen im Zusammenhang mit der Abwicklung<br>der Dienststelle "HWWA-Alt"<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 03.2.3400.429.70 03.2.3400.435.70<br>03.2.3400.441.70 03.2.3400.451.70<br>03.2.3400.534.70.   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 261.09<br>(164)      | Erstattungen im Zusammenhang mit der Auflösung der<br>Stiftung HWWA<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 03.2.3400.971.01.  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 282.91<br>(314)      | Verschiedene zweckgebundene Einnahmen  | 100                         | 0                         | -                         | -                         |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>   |                             | <b>275</b>                | <b>1.031</b>              | <b>860</b>                |
|                      | <b>AUSGABEN</b>  |                             |                           |                           |                           |
| KRD                  | Kontenrahmen für Dienstbezüge  | 7.107<br>500 R              | 7.567                     | 7.357                     | 7.468                     |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen,<br>Unterstützungen u. dgl.   | 1-                          | 0                         | -                         | 0                         |
| KRN                  | Kontenrahmen für Nebenleistungen -<br>personalbezogene Sachausgaben  | 0                           | 0                         | -                         | 0                         |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung  | 4.296                       | 3.893                     | 4.248                     | 4.054                     |
| 459.95               | Prämien im Rahmen des betrieblichen<br>Vorschlagwesens   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 461.01               | Zentral veranschlagte Personalausgaben im<br>Einzelplan 3.2<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3400.261.06.<br>Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben<br>bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD/NSM-<br>Bereich des Einzelplans | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 461.20               | Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds<br><br>Übertragbar<br>Einseitig deckungsfähig zugunsten<br>09.2.9700.461.20.   | 0                           | 324                       | 317                       | 317                       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3400</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 517.01               | Bewirtschaftung des Grundstücks Finkenau 35<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.   | 351                         | 300                       | 300                       | 300                       |
| 519.01               | Unterhaltung der Grundstücke<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen   | 339<br>184 R                | 733                       | 733                       | 733                       |
| 525.92               | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung<br><br>* Drs. 18/2302  | 0                           | 0                         | 10                        | 10                        |
| 535.01               | Erstattung gem. § 61 LHO für vorübergehend<br>überlassene Grundstücke   | 0                           | 0                         | 36                        | 36                        |
| 535.56               | Sachausgaben für IuK-Maßnahmen<br><br>Übertragbar   | 152<br>58 R                 | 220                       | 231                       | 231                       |
| 538.01               | Marketing für Hamburg als Hochschul-, Wissen-<br>schafts- u. Forschungsstandort, Tagungen und<br>Veranstaltungen, Informationen, Internet-Auftritt<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3400.261.04. | 77<br>180 R                 | 110                       | 100                       | 100                       |
| 546.91<br>(314)      | Verwendung zweckgebundener Einnahmen<br><br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3400.282.91.   | 91<br>9 R                   | 0                         | -                         | -                         |
| 671.50               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des<br>behördeninternen Telefonverkehrs<br><br>Übertragbar  | 53                          | 52                        | 52                        | 52                        |
| 671.53               | Erstattung für Dataport-Leistungen (Erstattungen<br>für ESARI-Dienstleistungen)<br><br>Übertragbar  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3400</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 671.56               | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport<br><br>Übertragbar  | 173                         | 173                       | 240                       | 240                       |
| 686.01<br>(023)      | Zuschuss an den Weltzukunftsrat<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%   | 0                           | 0                         | 1.000                     | 1.000                     |
|                      | Titelgruppe(n)<br>-----   |                             |                           |                           |                           |
| Z61                  | Sach- und Fachausgaben der Verwaltung<br>-----  |                             |                           |                           |                           |
| 412.61<br>(011)      | Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer etc  | 6                           | 6                         | 6                         | 6                         |
| 511.61               | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.05. | 117<br>3 R                  | 133                       | 117                       | 116                       |
| 514.61               | Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel, Dienst- und Schutzkleidung und dgl.<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.05.   | 26<br>1 R                   | 21                        | 19                        | 20                        |
| 517.61               | Bewirtschaftung der Grundstücke<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.05.   | 147<br>54 R                 | 124                       | 128                       | 128                       |
| 518.61               | Mieten und Pachten<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.05.  | 448<br>19 R                 | 448                       | 453                       | 453                       |
| 525.61               | Personalentwicklung, Frauenförderung, Aus- und Fortbildung<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.05.  | 12                          | 41                        | 31                        | 31                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3400</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 526.61               | Kosten für Gutachten und Sachverständige,<br>Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.05.      | 218<br>210 R                | 200                       | 190                       | 190                       |
| 527.61               | Dienstreisen<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.05.  | 53                          | 50                        | 40                        | 40                        |
| 534.61               | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.05.  | 35                          | 32                        | 33                        | 33                        |
|                      | Summen für Z61   | 1.062<br>288 R              | 1.055                     | 1.017                     | 1.017                     |
| Z70                  | Ausgaben für die Abwicklung der Dienststelle<br>HWWA-Alt und der Stiftung HWWA<br>-----  |                             |                           |                           |                           |
| 429.70               | Personalausgaben<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.08.     | 225<br>2.387 R              | 438                       | 305                       | 140                       |
| 435.70<br>(018)      | Versorgungszuschläge<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.08. | 14<br>348 R                 | 44                        | 30                        | 14                        |
| 441.70               | Beihilfen<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.08.            | 2                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr         | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3400</b><br>-----       |  |                             |                           |                           |                           |
| 451.70                     | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen<br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.08.              | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 534.70                     | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3400.261.08.   | 15<br>82 R                  | 28                        | 20                        | 9                         |
|                            | Summen für Z70   | 257<br>2.817 R              | 510                       | 355                       | 163                       |
| 812.54                     | Modernisierung der Verwaltung<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)   | 0                           | 0                         |                           |                           |
| 812.56                     | Investitionen für IuK-Technik<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)   | 108<br>59 R                 | 0                         |                           |                           |
| 971.01<br>(164)            | Ausgaben für die Auflösung der Stiftung HWWA<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.2.3400.261.09.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0                           | 0                         | 927                       | 756                       |
|                            | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>14.937</b>             | <b>16.923</b>             | <b>16.477</b>             |
| 3410<br><br>-----<br>(165) | Förderung der außeruniversitären Forschung<br><br><b>EINNAHMEN</b>   |                             |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3410</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 119.94               | Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 231.01<br>(164)      | Zuweisung des Bundes für die Stiftung Heinrich-Pette-Institut auf Grund der Rahmenvereinbarung gemäß Artikel 91 b GG<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.2.3410.685.06.  | 3.379                       | 3.415                     | 3.664                     | 3.689                     |
| 231.02<br>(164)      | Zuweisung des Bundes für die Stiftung Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) auf Grund der Rahmenvereinbarung gemäß Artikel 91 b GG<br><br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.2.3410.685.38.   | 4.359                       | 4.429                     |                           |                           |
| 232.01<br>(164)      | Zuweisungen der Länder für die Stiftung Heinrich-Pette-Institut auf Grund der Rahmenvereinbarung gemäß Artikel 91 b GG<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.2.3410.685.06.  | 845                         | 853                       | 916                       | 922                       |
| 232.02<br>(164)      | Zuweisungen der Länder für die Stiftung Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) auf Grund der Rahmenvereinbarung gemäß Artikel 91 b GG<br><br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.2.3410.685.38. | 3.233                       | 3.322                     |                           |                           |
| 232.03<br>(164)      | Zuweisungen der Länder für die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen (Art. 91 b GG)<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.2.3410.685.33.  | 3.212                       | 0                         | -                         | -                         |
| 331.01<br>(164)      | Zuweisung des Bundes für Investitionen für die Stiftung Heinrich-Pette-Institut auf Grund der Rahmenvereinbarung gemäß Artikel 91 b GG<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.2.3410.893.03.   | 375                         | 0                         | -                         | -                         |
| 331.02               | Zuweisung des Bundes für einen Ersatz- und Erweiterungsbaue des Heinrich-Pette-Instituts  | 1.600                       | 1.600                     | 1.600                     |                           |
| 332.01<br>(164)      | Zuweisungen der Länder für Investitionen für die Stiftung Heinrich-Pette-Institut auf Grund der Rahmenvereinbarung gemäß Artikel 91 b GG<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.2.3410.893.03.   | 94                          | 0                         | -                         | -                         |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>  |                             | <b>13.619</b>             | <b>6.180</b>              | <b>4.611</b>              |
|                      | <b>AUSGABEN</b>   |                             |                           |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3410</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 534.01               | Allgemeine Forschungsförderung und Förderung der<br>Forschungen "Hamburg und das Erbe des Dritten<br>Reiches"<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)  | 1-                          | 0                         |                           |                           |
| 534.02               | Fachausgaben für die Forschung über Werk und<br>Wirken des Dr. Joseph Carlebach<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)  | 0                           | 0                         |                           |                           |
| 632.02               | Zuschuss zu einem von Bund und Ländern gemeinsam<br>finanzierten Akademienprogramm (Art. 91 b GG)<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.  | 567<br>34 R                 | 622                       | 578                       | 578                       |
| 685.03               | Zuschuss an die Stiftung Deutsches Elektronen-<br>Synchrotron (DESY)<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.   | 11.633                      | 11.391                    | 12.050                    | 12.056                    |
| 685.04               | Zuschuss an die Stiftung Hans-Bredow-Institut für<br>Medienforschung an der Universität Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.  | 186                         | 179                       | 179                       | 179                       |
| 685.05               | Zuschüsse an verschiedene Vereine<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.   | 66                          | 64                        | 64                        | 64                        |
| 685.06<br>(164)      | Zuschuss an die Stiftung Heinrich-Pette-Institut<br><br>Übertragbar<br><br>GB 2007 2.750<br>GB 2008 2.769<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.<br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben<br>geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei<br>03.2.3410.231.01 03.2.3410.232.01. | 6.539<br>16 R               | 6.831                     | 7.330                     | 7.380                     |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3410</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 685.10<br>(151)      | Zuschuss an das UNESCO-Institut für<br>Lebenslanges Lernen zu Unterbringungskosten<br>und zu den Kosten des UNVEC<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01. | 215                         | 215                       | 215                       | 215                       |
| 685.12               | Zuschuss an die Stiftung Institut für die<br>Geschichte der deutschen Juden<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.                                       | 475<br>13 R                 | 475                       | 523                       | 501                       |
| 685.15               | Zuschuss an die GKSS-Forschungszentrum<br>Geesthacht GmbH<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.   | 1.181                       | 1.210                     | 1.211                     | 1.251                     |
| 685.16               | Zuschuss an die Hamburgische Schiffbauversuchs-<br>anstalt GmbH für Mietkosten<br><br>Zuwendungsanteil 100%  | 0<br>426 R                  | 0                         | 426                       | 426                       |
| 685.20               | Zuschuss an die Stiftung Forschungsstelle für<br>Zeitgeschichte in Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.  | 1.077<br>20 R               | 1.000                     | 1.110                     | 1.056                     |
| 685.21               | Zuschuss an das Institut für Friedensforschung und<br>Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.               | 1.313                       | 1.241                     | 1.334                     | 1.306                     |
| 685.32<br>(137)      | Zuschuss an die DFG zur Finanzierung von<br>Graduiertenkollegs (Art. 91 b GG)<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.       | 0                           | 0                         |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3410</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 685.33               | Zuweisung für die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen (Art. 91b GG)<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.2.3410.232.03.   | 6.063<br>128 R              | 2.835                     | 4.120                     | 4.216                     |
| 685.34<br>(137)      | Zuweisung an die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Forschungsgemeinschaft (Art. 91 b GG)<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Einseitig deckungsfähig zulasten 03.2.3640.682.01<br>07.0.7200.685.01.<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.  | 14.575                      | 13.565                    | 15.003                    | 15.453                    |
| 685.35<br>(164)      | Zuweisung an die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Max-Planck-Gesellschaft (Art. 91 b GG)<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.  | 11.079<br>92 R              | 11.118                    | 11.489                    | 11.833                    |
| 685.36<br>(164)      | Zuschuss für die Fortführung der Max-Planck-Arbeitsgruppe "Zytoskelett"<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.   | 1.100                       | 1.123                     | 1.123                     | 1.123                     |
| 685.38<br>(164)      | Zuschuss an die Stiftung Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA)<br><br>Übertragbar<br><br>GB 2007 0<br>GB 2008 0<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.<br>Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.2.3410.231.02 03.2.3410.232.02. | 8.622                       | 8.859                     | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3410</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 685.39<br>(164)      | Zuschuss an die Stiftung Hamburgisches Welt-<br>Wirtschafts-Archiv (HWWA) für Versorgungszahlungen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.  | 223                         | 0                         | -                         | -                         |
| 685.40               | Zuschuss an die Stiftung Hamburgisches Welt-<br>Wirtschafts-Archiv (HWWA) für ein Gastwissen-<br>schaftlerprogramm<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Zuwendungsanteil 100%   | 125                         | 0                         |                           |                           |
| 685.41               | Zuschuss an die Stiftung Deutsche Zentral-<br>bibliothek für Wirtschaftswissenschaften<br>(ZBW, Kiel) für Versorgungszahlungen<br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 685.42               | Zuschuss an die Stiftung Deutsche Zentralbiblio-<br>thek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW, Kiel) als<br>Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Stiftung HWWA<br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.                         | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 893.01               | Zuschuss an DESY für Investitionen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.  | 3.128<br>50 R               | 2.607<br>2.891 VE         | 3.901<br>2.706 VE         | 2.706<br>2.691 VE         |
| 893.03<br>(164)      | Zuschuss an die Stiftung Heinrich-Pette-Institut<br>für Investitionen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3410.331.01 03.2.3410.332.01. | 749<br>10 R                 | 282<br>282 VE             | 289<br>308 VE             | 308<br>408 VE             |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3410</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 893.04<br>(164)      | Zuschuss an das Heinrich-Pette-Institut für<br>einen Ersatz- und Erweiterungsbau<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.      | 3.666<br>6.275 R            | 2.700                     |                           |                           |
| 893.05               | Sondermittel für den Umbau des Beschleunigerrings<br>PETRA II in eine Synchrotronstrahlungsquelle<br>PETRA III<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.      | 911                         | 0                         | 5.120<br>5.880 VE         | 4.340<br>1.540 VE         |
| 893.06               | Sondermittel für die Planung eines<br>Freie-Elektronen-Röntgenlasers XFEL<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.   | 556<br>89 R                 | 0                         |                           |                           |
| 893.07               | Zuschuss an das Hans-Bredow-Institut für<br>Multimedia-Arbeitsplätze<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.  | 0                           | 0                         | 34                        |                           |
| 893.11               | Zuschuss an die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht<br>GmbH für Investitionen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.   | 355                         | 375<br>340 VE             | 312<br>354 VE             | 354<br>322 VE             |
| 893.12               | Zuschuss an die MPG für einen Erweiterungsbau<br>des Instituts für ausländisches und<br>internationales Privatrecht<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04. | 425                         | 1.100                     | 625<br>200 VE             | 200                       |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>67.792</b><br>3.513 VE | <b>67.036</b><br>9.448 VE | <b>65.545</b><br>4.961 VE |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| 3420               | Universität  |                             |                           |                           |                           |
| (131)              | -----<br><b>EINNAHMEN</b>  |                             |                           |                           |                           |
| 131.05             | Einnahmen aus Mobilisierung von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erweiterung des Rechtshauses<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.2.3420.894.05.   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 331.04             | Zuweisungen des Bundes für den Neubau des Biozentrums und den Neubau der Laserphysik<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.2.3420.894.04.  | 1.750                       | 0                         | -                         | -                         |
| 331.05             | Zuweisungen des Bundes nach dem HBFG für die Erweiterung des Rechtshauses<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.2.3420.894.05.   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>   |                             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                    | <b>AUSGABEN</b>  |                             |                           |                           |                           |
| KRV                | Kontenrahmen für Versorgung  | 19.740                      | 23.009                    | 28.785                    | 30.228                    |
| 525.92             | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung   | 0                           | 0                         | 57                        | 57                        |
| 632.91<br>(138)    | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne<br>Übertragbar  | 23.174<br>9 R               | 24.607                    | 25.901                    | 25.901                    |
| 685.01             | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg<br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-01.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3660.131.01. | 197.738<br>2.514 R          | 191.101                   | 200.745                   | 200.741                   |
| 894.01             | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg<br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-02.  | 28.618<br>11.523 R          | 22.629<br>36.324 VE       | 18.940<br>51.396 VE       | 20.970<br>39.164 VE       |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR   | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR   | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR   |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           |
| <b>3420</b><br>----- |  |                             |                             |                             |                             |
| 894.04               | Zuweisung an den Wirtschaftsplan Universität für die Maßnahmen Neubau des Biozentrums und Neubau der Laserphysik<br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.2.3420.331.04. | 600<br>1.150 R              | 0                           | -                           | -                           |
| 894.05               | Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg für die Erweiterung des Rechtshauses<br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.2.3420.131.05 03.2.3420.331.05. | 3.500                       | 0                           | -                           | -                           |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>261.346</b><br>33.824 VE | <b>274.428</b><br>51.396 VE | <b>277.897</b><br>39.164 VE |
| 3470                 | Staats- und Universitätsbibliothek<br>-----  |                             |                             |                             |                             |
| (131)                | <b>AUSGABEN</b>  |                             |                             |                             |                             |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung  | 732                         | 534                         | 411                         | 367                         |
| 525.92               | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung   | 0                           | 0                           | 5                           | 5                           |
| 632.91<br>(138)      | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne<br>Übertragbar  | 1.147                       | 1.359                       | 1.360                       | 1.360                       |
| 685.01               | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky<br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.   | 11.971<br>86 R              | 11.212                      | 11.524                      | 11.524                      |
| 894.01               | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky<br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 1.195<br>111 R              | 50<br>50 VE                 | 50<br>50 VE                 | 50<br>50 VE                 |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>13.155</b>               | <b>13.350</b><br>50 VE      | <b>13.306</b><br>50 VE      |

| Kap<br>Titel<br>Nr | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                  | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| 3480               | HWP - Hamburger Universität für Wirtschaft<br>und Politik  |                             |                           |                           |                           |
| (131)              | -----<br><b>AUSGABEN</b>   |                             |                           |                           |                           |
| KRV                | Kontenrahmen für Versorgung  | 345-                        | 222                       | -                         | 0                         |
| 632.91<br>(138)    | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an<br>Wirtschaftspläne<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)   | 1.326                       | 1.360                     |                           |                           |
| 685.01             | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der HWP - Ham-<br>burger Universität für Wirtschaft und Politik<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01. | 8.787                       | 8.447                     |                           |                           |
| 894.02             | Zuweisung für sonstige Investitionen an den Wirt-<br>schaftsplan der HWP - Hamburger Universität für<br>Wirtschaft und Politik<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                  | 322                         | 70<br>70 VE               |                           |                           |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>10.099</b><br>70 VE    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 3500               | Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)  |                             |                           |                           |                           |
| (131)              | -----<br><b>AUSGABEN</b>   |                             |                           |                           |                           |
| KRV                | Kontenrahmen für Versorgung  | 3.773-                      | 1.998-                    | 3.313-                    | 2.968-                    |
| 525.92             | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung   | 0                           | 0                         | 16                        | 16                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3500</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 632.91<br>(138)      | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an<br>Wirtschaftspläne<br><br>Übertragbar   | 6.744<br>3 R                | 6.382                     | 5.954                     | 5.954                     |
| 685.01               | Zuweisung an den Wirtschaftsplan TUHH<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.                      | 59.912<br>232 R             | 56.161                    | 53.340                    | 53.277                    |
| 894.01               | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan<br>TUHH<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02. | 15.655<br>528 R             | 9.960<br>2.700 VE         | 3.900<br>1.900 VE         | 1.900<br>1.900 VE         |
| 894.03               | Zuweisung für Grunderwerb an den Wirtschaftsplan<br>TUHH<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)                                    | 0                           | 0                         |                           |                           |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>70.505</b><br>2.700 VE | <b>59.897</b><br>1.900 VE | <b>58.179</b><br>1.900 VE |
| 3501<br><br>(131)    | HafenCity Universität<br><br><br><b>AUSGABEN</b>   |                             |                           |                           |                           |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung  | 0                           | 0                         | 2.150-                    | 2.150-                    |
| 525.92               | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung   | 0                           | 0                         | 1                         | 1                         |
| 632.91               | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an<br>Wirtschaftspläne  | 0                           | 0                         | 2.150                     | 2.150                     |
| 685.01               | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der HCU<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.                   | 0                           | 0                         | 13.704                    | 13.757                    |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR  | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR  | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                          | 5                          | 6                         |
| <b>3501</b><br>----- |  |                             |                            |                            |                           |
| 894.01               | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der HCU<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 0                           | 0                          | 313<br>313 VE              | 313<br>313 VE             |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | 0                          | <b>14.018</b><br>313 VE    | <b>14.071</b><br>313 VE   |
| 3510                 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg<br><br>-----  |                             |                            |                            |                           |
| (136)                | <b>AUSGABEN</b>  |                             |                            |                            |                           |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung  | 12.801                      | 14.684                     | 17.391                     | 17.951                    |
| 525.92               | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung   | 0                           | 0                          | 14                         | 14                        |
| 632.91<br>(138)      | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne<br><br>Übertragbar  | 10.308                      | 10.491                     | 9.129                      | 9.129                     |
| 685.01               | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3660.131.01. | 65.609<br>242 R             | 60.474                     | 53.046                     | 53.060                    |
| 894.01               | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.  | 9.938<br>1.560 R            | 6.889<br>16.732 VE         | 6.154<br>14.050 VE         | 6.154<br>9.757 VE         |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>92.538</b><br>16.732 VE | <b>85.734</b><br>14.050 VE | <b>86.308</b><br>9.757 VE |
| 3580                 | Hochschule für bildende Künste<br><br>-----  |                             |                            |                            |                           |
| (135)                | <b>AUSGABEN</b>  |                             |                            |                            |                           |
| KRV                  | Kontenrahmen für Versorgung  | 1.233                       | 1.261                      | 1.520                      | 1.608                     |

| Kap<br>Titel<br>Nr     | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                      | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3580</b><br>-----   |  |                             |                           |                           |                           |
| 525.92                 | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung   | 0                           | 0                         | 1                         | 1                         |
| 632.91<br>(138)        | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an<br>Wirtschaftspläne<br><br>Übertragbar   | 1.157                       | 1.400                     | 1.141                     | 1.141                     |
| 685.01                 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule<br>für bildende Künste<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.                   | 8.654<br>32 R               | 8.324                     | 6.796                     | 6.796                     |
| 894.01                 | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan<br>der Hochschule für bildende Künste<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02. | 376                         | 220                       | 206<br>206 VE             | 206<br>206 VE             |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>11.205</b>             | <b>9.664</b><br>206 VE    | <b>9.752</b><br>206 VE    |
| 3590<br>-----<br>(135) | Hochschule für Musik und Theater<br><br><b>AUSGABEN</b>  |                             |                           |                           |                           |
| KRV                    | Kontenrahmen für Versorgung  | 1.293                       | 1.112                     | 1.506                     | 1.630                     |
| 525.92                 | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung   | 0                           | 0                         | 1                         | 1                         |
| 632.91<br>(138)        | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an<br>Wirtschaftspläne<br><br>Übertragbar   | 1.800                       | 2.227                     | 2.288                     | 2.288                     |
| 685.01                 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule<br>für Musik und Theater<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.                 | 12.049<br>24 R              | 11.068                    | 11.828                    | 11.828                    |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR    | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR    | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR    |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                            | 5                            | 6                            |
| <b>3590</b><br>----- |   |                             |                              |                              |                              |
| 894.01               | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan<br>der Hochschule für Musik und Theater<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.                        | 323                         | 220                          | 220<br>220 VE                | 220<br>220 VE                |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen   |                             | <b>14.627</b>                | <b>15.843</b><br>220 VE      | <b>15.967</b><br>220 VE      |
| 3600                 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf<br><br>-----   |                             |                              |                              |                              |
| (132)                | <b>AUSGABEN</b>   |                             |                              |                              |                              |
| 682.01               | Zuschuss an das Universitätsklinikum<br>Hamburg-Eppendorf<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.                            | 100.468<br>897 R            | 96.787                       | 98.314                       | 98.391                       |
| 682.02               | Zuschuss für den Versorgungsaufwand an das<br>Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01. | 12.625                      | 12.625                       | 12.625                       | 12.625                       |
| 891.01               | Zuweisung für Investitionen an das<br>Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.         | 65.820                      | 56.948<br>193.536 VE         | 80.219<br>227.499 VE         | 80.335<br>161.331 VE         |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen   |                             | <b>166.360</b><br>193.536 VE | <b>191.158</b><br>227.499 VE | <b>191.351</b><br>161.331 VE |
| 3660                 | Hochschulübergreifende Wissenschafts-<br>und Forschungsangelegenheiten<br><br>-----   |                             |                              |                              |                              |
| (139)                | <b>EINNAHMEN</b>  |                             |                              |                              |                              |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 119.01<br>(165)      | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.2.3660.534.01.   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 119.02               | Einnahmen der Kooperationsstelle Hochschulen/Gewerkschaften aus Beratungen etc.<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.2.3660.534.01.  | 1                           | 0                         | -                         | -                         |
| 124.01<br>(165)      | Einnahmen aus Vermietungen an den Bürger- und Ausbildungskanal TIDE GmbH<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.2.3660.686.07.   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 131.01               | Mobilisierung von Grundstücken für Modernisierungsmaßnahmen<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.2.3420.685.01 03.2.3510.685.01 03.2.3660.701.10.<br>6.782.000 EUR dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei 3420.685.01 und 3510.685.01. Weitere Einnahmen dienen zur Deckung v. Mehrausgaben bei 3660.701.10 | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 131.02               | Mobilisierung von Grundstücken für Programminvestitionen<br><br>50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.2.3660.701.10.   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 131.91               | Verkauf von Grundstücken  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 231.05               | Zuweisungen des Bundes für Bund-Länder-Fachprogramme (Art. 91 b GG)<br><br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.2.3660.971.11 03.2.3660.971.12 03.2.3660.971.13.  | 1.726                       | 0                         |                           |                           |
| 261.03               | Erstattung der Kosten für einen Ausstattungsvergleich norddeutscher Hochschulen<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.2.3660.526.05.  | 54                          | 0                         | -                         | -                         |
| 261.04               | Erstattungen durch die Hamburger Hochschulen für Leistungen der BWF an die GEMA<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.2.3660.534.02.  | 4<br>7 R                    | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 282.02               | Zuschüsse Dritter für Forschungsvorhaben der<br>Kooperationsstelle Hochschulen/Gewerkschaften<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>03.2.3660.429.75 03.2.3660.534.75.  | 69                          | 0                         | -                         | -                         |
| 282.03               | Zuschuss des DGB zu den Fernsprechkosten der<br>Kooperationsstelle Hochschulen/Gewerkschaften<br><br>(Weggefallener Ansatz)   | 0                           | 0                         |                           |                           |
| 282.91               | Verschiedene zweckgebundene Einnahmen   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 287.01               | Zuschüsse der EU zur Förderung von Forschungs-<br>vorhaben der Kooperationsstelle Hochschulen/Ge-<br>werkschaften<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei<br>03.2.3660.429.75 03.2.3660.534.75.  | 193                         | 0                         | -                         | -                         |
| 331.03               | Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für<br>Hochschulbauvorhaben  | 34.250<br>1.500 R           | 41.427                    | 18.700                    | 18.700                    |
| 331.04               | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für<br>Forschungsbauten und Großgeräte  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>  |                             | <b>41.427</b>             | <b>18.700</b>             | <b>18.700</b>             |
|                      | <b>AUSGABEN</b>   |                             |                           |                           |                           |
| 526.05               | Ausstattungsvergleich norddeutscher Hochschulen<br>durch die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS)<br><br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3660.261.03.  | 49                          | 0                         | -                         | -                         |
| 534.01               | Sach- und Fachausgaben der Kooperationsstelle<br>Hochschulen/Gewerkschaften<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3660.119.01 03.2.3660.119.02.  | 32<br>3 R                   | 31                        | 31                        | 31                        |
| 534.02               | Urhebervergütungen der Hamburger Hochschulen an<br>die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und<br>mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)<br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3660.261.04. | 11                          | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 546.91               | Verwendung zweckgebundener Einnahmen<br><br>Übertragbar  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 548.02               | Sach- und Fachausgaben im Zusammenhang mit der<br>Gründung der Akademie der Wissenschaften<br><br>(Weggefallener Ansatz)   | 6                           | 0                         |                           |                           |
| 548.03               | Vorlaufkosten für die Teilnahme an<br>EU-Forschungs- und Mobilitätsprogrammen<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0                           | 46                        | 46                        | 46                        |
| 632.20               | Erstattungen an die Zentralstelle für die Vergabe<br>von Studienplätzen (ZVS)<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.   | 178                         | 217                       | 175                       | 175                       |
| 681.01<br>(165)      | Agathe-Lasch-Förderpreis   | 0                           | 0                         | 5                         |                           |
| 682.01               | Zuschuss an die TuTech Innovation GmbH<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.  | 311                         | 311                       | 311                       | 311                       |
| 685.01               | Anteil Hamburgs an den Personal- und Sachkosten<br>des Wissenschaftsrates<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.  | 57                          | 59                        | 66                        | 62                        |
| 685.02               | Beitrag Hamburgs zu den Kosten einer Deutsch-<br>Französischen Hochschule<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-04.   | 25                          | 26                        | 26                        | 26                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 685.04               | Anteil Hamburgs nach einer Verwaltungsvereinbarung der Länder zur Finanzierung eines "Kompetenznetzwerks für Bibliotheken (KNB)"<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-04.                  | 21                          | 11                        | 11                        | 11                        |
| 685.05               | Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-04.   | 43                          | 44                        | 44                        | 44                        |
| 685.06<br>(165)      | Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-01.  | 0<br>91 R                   | 91                        | 91                        | 520                       |
| 685.26<br>(142)      | Beitrag Hamburgs für die Herausgabe einer bundeseinheitlichen Informationsschrift für studierwillige Abiturientinnen und Abiturienten<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-04.                            | 5                           | 5                         | 5                         | 5                         |
| 685.29               | Anteil Hamburgs nach dem Abkommen über die Finanzierung der Hochschul-Informationssystem GmbH<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-04.                                       | 142                         | 140                       | 144                       | 144                       |
| 685.31<br>(136)      | Zuschuss an die Stiftung "Das Rauhe Haus" zu den Kosten der Evangelischen Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-01. | 702                         | 708                       | 600                       | 600                       |
| 685.33<br>(137)      | Zuweisung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Exzellenzinitiative<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-01.                                   | 0                           | 0                         | 19                        | 19                        |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 685.34               | Zuweisung an die Hamburgische Wohnungsbau-<br>kreditanstalt zum Aufbau eines Ausfallfonds für<br>Studiengebühren-Darlehen ("Studienfonds")<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01. | 0                           | 0                         | 1.000                     | 1.000                     |
| 686.02               | Zuschüsse an die MKH - Multimedia Kontor<br>Hamburg GmbH<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.  | 911<br>9 R                  | 0                         | 1.730<br>1.730 VE         | 1.730<br>1.730 VE         |
| 686.03               | Zuschuss an die HMS Hamburg Media School GmbH<br>zu den Kosten der "Hamburg Media School"<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.                     | 1.549<br>51 R               | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 686.04               | Zuschuss an die Berufsakademie der<br>Handwerkskammer Hamburg<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.   | 0                           | 0                         | 200<br>400 VE             | 200<br>200 VE             |
| 686.05               | Zuschüsse für Patentverwertungen der Hamburger<br>Hochschulen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.   | 0                           | 0                         | 100                       | 100                       |
| 686.06               | Zuschüsse für Ausbau und Förderung des<br>Norddeutschen Life Science Clusters<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.                                 | 0                           | 0                         | -<br>1.000 VE             | -                         |
| 686.07               | Zuschuss an den Bürger- und Ausbildungskanal<br>TIDE GmbH<br><br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3660.124.01.  | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
|                      | Titelgruppe(n)<br>-----   |                             |                           |                           |                           |
| Z75                  | Forschung der Kooperationsstelle aus<br>Mitteln Dritter<br>-----  |                             |                           |                           |                           |
| 429.75<br>(165)      | Personalausgaben<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3660.282.02<br>03.2.3660.287.01.                   | 1<br>10 R                   | 0                         | -                         | -                         |
| 534.75<br>(165)      | Fachausgaben<br><br>Übertragbar<br>Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3660.282.02<br>03.2.3660.287.01.<br><br>Summen für Z75 | 192<br><br><br>193<br>10 R  | 0<br><br><br>0            | -<br><br><br>0            | -<br><br><br>0            |
| 701.05               | Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen in den<br>Hamburger Hochschulen<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.                      | 0<br>634 R                  | 3.164<br>2.100 VE         | 2.100<br>2.100 VE         | 2.100<br>2.100 VE         |
| 701.06               | Baunebenkosten für vorlaufende Planungen<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.  | 249                         | 800<br>800 VE             | 800<br>800 VE             | 800<br>800 VE             |
| 701.07               | Ausbau und Modernisierung der IuK-Netz-Infrastruktur<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.                                      | 0                           | 2.500<br>1.500 VE         | 2.500<br>2.500 VE         | 2.500<br>2.500 VE         |
| 701.09               | Infrastrukturmassnahmen an den Hamburger<br>Hochschulen zugunsten Behinderter<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.             | 0<br>15 R                   | 100<br>100 VE             | 100<br>100 VE             | 100<br>100 VE             |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 701.10               | Zentral veranschlagte Investitionen für<br>strukturelle Bau- und Modernisierungsmaßnahmen<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3660.131.01.<br>Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 %<br>der Einnahmen bei 03.2.3660.131.02.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0                           | 0                         | -                         | -                         |
| 702.01               | Herrichtung der ehemaligen Frauenklinik Finkenau<br>für einen Kunst- und Mediocampus<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.  | 3.506                       | 4.000<br>11.000 VE        | 5.000<br>7.500 VE         | 5.433<br>2.067 VE         |
| 702.02               | Errichtung eines Studiokomplexes für den<br>Kunst- und Mediocampus Finkenau<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 0<br>2.000 R                | 0                         | 1.965                     |                           |
| 703.01               | Herrichtung des Gebäudes Monetastraße<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 0                           | 0                         | 360                       |                           |
| 791.02               | Maßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln<br>in den Hamburger Hochschulen (HBFG)<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)  | 0                           | 0                         |                           |                           |
| 812.01               | Beschaffung von nichtwissenschaftlichen Geräten<br>und Fahrzeugen<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 0<br>55 R                   | 200<br>200 VE             | 200<br>200 VE             | 200<br>200 VE             |
| 812.02               | Einrichtung des Kunst- und Mediocampus Finkenau<br><br>Übertragbar  | 0                           | 0                         | -                         | -<br>1.500 VE             |
| 812.03               | Zentral veranschlagte Investitionen für Struktur-<br>maßnahmen im wissenschaftlichen Bereich, insbeson-<br>dere bei Berufungen und zur Rufabwehr<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen  | 0                           | 0                         |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 812.04               | Zentral veranschlagte Investitionen für<br>Strukturmaßnahmen<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0<br>1.302 R                | 3.100<br>3.100 VE         | 353<br>2.688 VE           | 2.688<br>2.688 VE         |
| 812.27               | Beteiligung Hamburgs am Norddeutschen<br>Höchstleistungsrechner<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 0                           | 408<br>408 VE             | 820<br>2.460 VE           | 820<br>1.640 VE           |
| 812.28               | Informations- und Kommunikationstechnik für die<br>Hamburger Hochschulen über 5.000 EUR<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 0<br>210 R                  | 9.300<br>6.800 VE         | 9.300<br>9.300 VE         | 9.300<br>9.300 VE         |
| 831.01               | Kapitaleinlage i-Med GmbH<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Zuwendungsanteil 100%   | 0                           | 0                         |                           |                           |
| 891.01               | Zuschuss an die TuTech GmbH für Investitionen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.  | 205                         | 0                         | -                         | -                         |
| 891.02               | Zuschuss an die Hamburg School of Logistics (HSL)<br>für Investitionen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 90                          | 0                         | 780<br>220 VE             | 220                       |
| 891.03               | Zuschuss an das MMKH für Investitionen in das<br>Kesselhaus Finkenau<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 0                           | 0                         | -                         | -                         |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 893.01               | Zuschuss zur Förderung des<br>Life Science Clusters im Konzept Wachsende Stadt<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 618<br>3.356 R              | 800                       | 1.300                     |                           |
| 893.02               | Einrichtung eines Zentrums für<br>Angewandte Nanotechnologie<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.   | 58<br>142 R                 | 0                         | 2.700<br>1.100 VE         | 1.100                     |
| 971.06               | Hamburger Tutoren-Programm<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen   | 0                           | 511                       |                           |                           |
| 971.07               | Maßnahmen zur Bibliothekserneuerung und Substanz-<br>erhaltung in den wissenschaftlichen Bibliotheken,<br>insbes. bei der Staats- und Universitätsbibliothek<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0                           | 435                       | 435                       | 435                       |
| 971.08               | Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Informatik-<br>und Multimedia-Ausbildung an den Hamburger Hoch-<br>schulen<br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen   | 0<br>1.823 R                | 350                       | -                         | -                         |
| 971.09               | Zentral veranschlagte Mittel für Strukturmaßnahmen<br>im wissenschaftlichen Bereich<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen  | 0<br>3.575 R                | 0                         | 1.001                     | 1.105                     |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3660</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 971.11               | Ausgaben für das Bund-/Länderprogramm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 03.2.3660.971.11 03.2.3660.971.12 03.2.3660.971.13 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3660.231.05.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0                           | 471                       |                           |                           |
| 971.12               | Ausgaben für das Bund-/Länderprogramm zur Förderung der Entwicklung von Fachhochschulen<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 03.2.3660.971.11 03.2.3660.971.12 03.2.3660.971.13 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3660.231.05.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen                     | 0                           | 785                       |                           |                           |
| 971.13               | Ausgaben für das Bund-/Länderprogramm zur Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 03.2.3660.971.11 03.2.3660.971.12 03.2.3660.971.13 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3660.231.05.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen          | 0                           | 471                       |                           |                           |
| 971.16               | Zentral veranschlagte Mittel zur Restrukturierung der Hochschulen<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen   | 0                           | 0                         |                           |                           |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR  | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR  | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR  |
|----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                          | 5                          | 6                          |
| <b>3660</b><br>----- |  |                             |                            |                            |                            |
| 971.18               | Zentral veranschlagte Mittel für Innovations-<br>maßnahmen im Rahmen der "Drei-Säulen-<br>Finanzierung"<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0<br>1.562 R                | 3.000                      |                            |                            |
| 971.19               | Ausbau und Förderung des Norddeutschen<br>Life Science Clusters<br><br>Übertragbar<br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-01.<br>Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen<br>werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel<br>der sachlich zuständigen Kapitel übertragen   | 0                           | 0                          | 1.500                      | 1.500                      |
| 972.01               | Globale Minderausgaben aus Rückführungen von<br>Restrukturierungsmitteln der Hochschulen   | 0                           | 771-                       | 814-                       |                            |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>32.713</b><br>26.008 VE | <b>36.404</b><br>32.098 VE | <b>34.725</b><br>24.825 VE |
| 3690                 | Förderung der Studierenden<br><br>-----<br>(142)   |                             |                            |                            |                            |
|                      | <b>EINNAHMEN</b>   |                             |                            |                            |                            |
| 119.01               | Rückzahlung von Ausgaben nach dem Bundesausbil-<br>dungsförderungsgesetz durch das Studierendenwerk<br>Hamburg<br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben<br>bei 03.2.3690.671.01 03.2.3690.671.11<br>03.2.3690.863.01.  | 2.383                       | 0                          | -                          | -                          |
| 119.94               | Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse   | 0                           | 0                          | -                          | -                          |
| 119.98               | Vermischte Einnahmen   | 103                         | 8                          | 100                        | 100                        |
| 182.01               | Tilgung von Darlehen an Studierende im Rahmen<br>der Studienförderung  | 4.334                       | 4.500                      | 4.000                      | 3.500                      |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3690</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 182.02               | Tilgung von Darlehen an Studierende im Rahmen der Graduiertenförderung  | 3                           | 11                        | 5                         | 4                         |
| 231.01               | Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Erstattungen der Länder für Auslandsförderung   | 18.971                      | 19.117                    | 20.800                    | 20.800                    |
| 261.01               | Erstattung von Verwaltungsausgaben für das Grundstück Grindelallee 9  | 165                         | 165                       | 165                       | 165                       |
| 311.01               | Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz -Darlehen-  | 16.915                      | 17.043                    | 17.043                    | 17.043                    |
| 331.01               | Zuweisungen des Bundes für den Neubau der Mensa im Philosophenturm<br><br>(Weggefallener Ansatz)<br><br>Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.2.3690.893.05.   | 0                           | 0                         |                           |                           |
|                      | <b>Gesamteinnahmen</b>  |                             | <b>40.844</b>             | <b>42.113</b>             | <b>41.612</b>             |
|                      | <b>AUSGABEN</b>   |                             |                           |                           |                           |
| 532.30               | Beiträge an die Landesunfallkasse für die Versicherten im Sinne des § 539 Abs. 1 Nr. 14 RVO<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3020.532.30<br>03.2.3690.532.30 04.0.4500.532.01<br>09.2.9700.532.30 .                | 550                         | 621                       | 580                       | 580                       |
| 671.01               | Erstattungen im Zusammenhang mit zurückgeforderten Leistungen der Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz<br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3690.119.01. | 1.584<br>91 R               | 0                         | -                         | -                         |
| 671.11               | Erstattungen an den Wirtschaftsplan des Studierendenwerks Hamburg - Erfolgsplan - für gesetzliche Leistungen<br><br>Übertragbar<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.2.3690.119.01.              | 3.433<br>51 R               | 3.173                     | 3.373                     | 3.373                     |
| 681.01               | Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Zuschüsse -<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 03.2.3690.681.01<br>03.2.3690.863.01 .   | 26.869                      | 27.180                    | 27.180                    | 27.180                    |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung   | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3690</b><br>----- |   |                             |                           |                           |                           |
| 681.03               | Studienförderung für ausländische Studierende<br><br>Übertragbar  | 626                         | 640                       | 640                       | 640                       |
| 681.04               | Praktikantenvergütungen für Studierende der<br>Sozialpädagogik in der 1-phasigen Ausbildung<br><br>Übertragbar<br>(Weggefallener Ansatz)  | 0<br>1.297 R                | 275                       |                           |                           |
| 681.06<br>(143)      | Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen<br>und künstlerischen Nachwuchses<br><br>Übertragbar  | 733                         | 738                       | 738                       | 738                       |
| 684.01<br>(146)      | Erbbauzinsen für Wohnheime freier Träger<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 03.2.3690.684.01<br>03.2.3690.893.01 .   | 31                          | 32                        | 32                        | 32                        |
| 684.10               | Zuschuss an den Wirtschaftsplan des<br>Studierendenwerks Hamburg - Erfolgsplan -<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%  | 4.359                       | 3.069                     | 3.114                     | 3.114                     |
| 685.17<br>(143)      | Zuschuss an die Studienstiftung<br>des deutschen Volkes<br><br>Zuwendungsanteil 100%  | 61                          | 80                        | 80                        | 80                        |
| 863.01               | Studienförderung nach dem Bundesausbildungs-<br>förderungsgesetz - Darlehen -<br><br>Übertragbar<br>Gegenseitig deckungsfähig sind 03.2.3690.681.01<br>03.2.3690.863.01 .<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>anteiligen Einnahmen bei 03.2.3690.119.01. | 26.535<br>663 R             | 26.220                    | 26.220                    | 26.220                    |
| 893.01               | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von<br>Studentenwohnheimen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Gegenseitig deckungsfähig sind 03.2.3690.684.01<br>03.2.3690.893.01 .   | 86                          | 93                        | 86<br>86 VE               | 86<br>86 VE               |

| Kap<br>Titel<br>Nr   | Zweckbestimmung  | Ergebnis<br>2005<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2006<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2007<br>Tsd EUR | Ansatz<br>2008<br>Tsd EUR |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                    | 2  | 3                           | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>3690</b><br>----- |  |                             |                           |                           |                           |
| 893.05               | Zuschuss an d. Wirtschaftsplan des<br>Studierendenwerkes Hamburg - Finanzplan -<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der<br>Einnahmen bei 03.2.3690.331.01. | 140                         | 141<br>141 VE             | 141<br>141 VE             | 141<br>141 VE             |
| 893.16<br>(146)      | Sanierung von Studentenwohnheimen<br>einschl. energiesparender Maßnahmen<br><br>Übertragbar<br>Zuwendungsanteil 100%<br><br>Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis<br>EDK-032-02.                                    | 447<br>81 R                 | 500<br>500 VE             | 500<br>500 VE             | 500<br>500 VE             |
|                      | <b>Gesamtausgaben</b><br>Summe Verpflichtungsermächtigungen  |                             | <b>62.762</b><br>641 VE   | <b>62.684</b><br>727 VE   | <b>62.684</b><br>727 VE   |



Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

03.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                  | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 421.91<br>Amtsbezüge<br>der<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 422.91<br>Bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|---|----------------------------|--|--|
| 1           | 2   | 3                          | 4  | 5  |
| 3400        | Verwaltung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 7.357                      | ---  | 2.708  |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2007</b>                      | <b>7.357</b>               | <b>---</b>   | <b>2.708</b>   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2006</b>                    | <b>7.567</b>               | <b>---</b>   | <b>2.779</b>   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2005</b>                  | <b>7.107</b>               | <b>---</b>   | <b>2.818</b>   |
|             | <b>Summe Rest 2005</b>                              |                            |  |  |

## 03.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| <b>Ritel</b> | <b>425.91</b>                      | <b>426.91</b>                                    | <b>427.91</b>   | <b>432.91</b>   | <b>435.91</b>   | <b>436.91</b>  | <b>441.91</b>                       |
|--------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Vergütungen<br>der<br>Angestellten | Löhne<br>der<br>Arbeiterinnen<br>und<br>Arbeiter | Beschäfti-<br>gungsentgelte<br>Aufwendun-<br>gen für neben-<br>amtlich u.<br>nebenberuf-<br>lich Tätige | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Angestellten | Kostenanteil<br>an den Ver-<br>sorgungsbez.<br>d. Arbeit-<br>erinnen<br>und Arbeiter | Kostenanteil<br>an den<br>Beihilfen |
| 6            | 7                                  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                                  |
| 3400         | 3.322                              | 85   | 14  | 813   | 299   | 8  | 108                                 |
|              | <b>3.322</b>                       | <b>85</b>  | <b>14</b>   | <b>813</b>  | <b>299</b>  | <b>8</b>   | <b>108</b>                          |
|              | <b>3.428</b>                       | <b>84</b>  | <b>14</b>   | <b>834</b>  | <b>309</b>  | <b>8</b>   | <b>111</b>                          |
|              | <b>2.937</b>                       | <b>77</b>  | <b>42</b>   | <b>851</b>  | <b>264</b>  | <b>6</b>   | <b>113</b>                          |

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

03.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung                                  | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 421.91<br>Amtsbezüge<br>der<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 422.91<br>Bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|---|----------------------------|--|--|
| 1           | 2   | 3                          | 4  | 5  |
| 3400        | Verwaltung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 7.468                      | ---  | 2.789  |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2008</b>                      | <b>7.468</b>               | <b>---</b>   | <b>2.789</b>   |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2007</b>                    | <b>7.357</b>               | <b>---</b>   | <b>2.708</b>   |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2005</b>                  | <b>7.107</b>               | <b>---</b>   | <b>2.818</b>   |
|             | <b>Summe Rest 2005</b>                              |                            |  |  |

## 03.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| <b>Ritel</b> | <b>425.91</b>                      | <b>426.91</b>                                    | <b>427.91</b>   | <b>432.91</b>   | <b>435.91</b>   | <b>436.91</b>  | <b>441.91</b>                       |
|--------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|
| Kap.<br>Nr.  | Vergütungen<br>der<br>Angestellten | Löhne<br>der<br>Arbeiterinnen<br>und<br>Arbeiter | Beschäfti-<br>gungsentgelte<br>Aufwendun-<br>gen für neben-<br>amtlich u.<br>nebenberuf-<br>lich Tätige | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Beamtinnen,<br>Richterinnen<br>und Richter | Kostenanteil<br>an den Versor-<br>gungsbezügen<br>der<br>Angestellten | Kostenanteil<br>an den Ver-<br>sorgungsbez.<br>d. Arbeit-<br>erinnen<br>und Arbeiter | Kostenanteil<br>an den<br>Beihilfen |
| 6            | 7                                  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                                  |
| 3400         | 3.325                              | 85   | 14  | 837   | 299   | 8  | 111                                 |
|              | <b>3.325</b>                       | <b>85</b>  | <b>14</b>   | <b>837</b>  | <b>299</b>  | <b>8</b>   | <b>111</b>                          |
|              | 3.322                              | 85   | 14  | 813   | 299   | 8  | 108                                 |
|              | 2.937                              | 77   | 42  | 851   | 264   | 6  | 113                                 |

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

03.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung  | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 431.93<br>Ruhegehälter<br>der<br>ehemaligen<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 432.93<br>Versorgungs-<br>bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|---|----------------------------|--|--|
| 1           | 2   | 3                          | 4  | 5  |
| 3400        | Verwaltung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                                       | 4.248                      | ---  | 2.875  |
| 3420        | Universität<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                                      | 28.785                     | ---  | 25.503   |
| 3470        | Staats- und Universitätsbibliothek<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-               | 411                        | ---  | 251  |
| 3500        | Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-    | 3.313-                     | ---  | 1.151-   |
| 3501        | HafenCity Universität<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                            | 2.150-                     | ---  | 1.749-   |
| 3510        | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 17.391                     | ---  | 14.580   |
| 3580        | Hochschule für bildende Künste<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                   | 1.520                      | ---  | 1.166  |
| 3590        | Hochschule für Musik und Theater<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                 | 1.506                      | ---  | 1.182  |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2007</b>  | 48.398                     | ---  | <b>42.657</b>  |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2006</b>  | 42.717                     | ---  | <b>38.435</b>  |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2005</b>  | 35.977                     | ---  | <b>33.505</b>  |
|             | <b>Summe Rest 2005</b>  |                            |  |  |

## 03.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| <b>Titel</b> | <b>435.93</b>                              | <b>436.93</b>   | <b>446.93</b>   |
|--------------|--|---|---|
| Kap.<br>Nr.  | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Angestellten | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Arbeiterinnen<br>und Arbeiter | Beihilfen in<br>Krankheits-<br>fällen<br>u.a. für<br>Versorgungsem-<br>pfängerinnen,<br>Versorgungsem-<br>pfänger |
| 6            | 7  | 8   | 9   |
| 3400         | 975  | 8-  | 406   |
| 3420         | 1.142-                                     | 120-  | 4.544   |
| 3470         | 28   | 2   | 130   |
| 3500         | 2.207-                                     | 158-  | 203   |
| 3501         | 395-                                       | 6-  | ---   |
| 3510         | 237  | 104   | 2.470   |
| 3580         | 106  | 16  | 232   |
| 3590         | 9  | 30-   | 345   |
|              | <b>2.389-</b>                              | <b>200-</b>   | <b>8.330</b>  |
|              | <b>3.336-</b>                              | <b>372-</b>   | <b>7.990</b>  |
|              | <b>4.255-</b>                              | <b>378</b>  | <b>6.349</b>  |

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

03.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| Kap.<br>Nr. | Kapitelbezeichnung  | Titel<br>Gesamt-<br>betrag | 431.93<br>Ruhegehälter<br>der<br>ehemaligen<br>Mitglieder<br>des<br>Senats | 432.93<br>Versorgungs-<br>bezüge der<br>Beamtinnen,<br>Beamten,<br>Richterinnen<br>und Richter |
|-------------|---|----------------------------|--|--|
| 1           | 2   | 3                          | 4  | 5  |
| 3400        | Verwaltung<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                                       | 4.054                      | ---  | 2.716  |
| 3420        | Universität<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                                      | 30.228                     | ---  | 26.709   |
| 3470        | Staats- und Universitätsbibliothek<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-               | 367                        | ---  | 207  |
| 3500        | Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-    | 2.968-                     | ---  | 872-   |
| 3501        | HafenCity Universität<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                            | 2.150-                     | ---  | 1.749-   |
| 3510        | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 17.951                     | ---  | 15.084   |
| 3580        | Hochschule für bildende Künste<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                   | 1.608                      | ---  | 1.244  |
| 3590        | Hochschule für Musik und Theater<br>-Zentrum für Personaldienste Hamburg-                 | 1.630                      | ---  | 1.295  |
|             | <b>Summe Gesamtansatz 2008</b>  | 50.720                     | ---  | <b>44.634</b>  |
|             | <b>Summe Vergleichszahl 2007</b>  | 48.398                     | ---  | <b>42.657</b>  |
|             | <b>Summe (Vergleichs-)Ist 2005</b>  | 35.977                     | ---  | <b>33.505</b>  |
|             | <b>Summe Rest 2005</b>  |                            |  |  |

## 03.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung

| <b>Titel</b> | <b>435.93</b>                              | <b>436.93</b>   | <b>446.93</b>   |
|--------------|--|---|---|
| Kap.<br>Nr.  | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Angestellten | Versorgungs-<br>bezüge der<br>Arbeiterinnen<br>und Arbeiter | Beihilfen in<br>Krankheits-<br>fällen<br>u.a. für<br>Versorgungsem-<br>pfängerinnen,<br>Versorgungsem-<br>pfänger |
| 6            | 7  | 8   | 9   |
| 3400         | 955  | 8-  | 391   |
| 3420         | 1.024-                                     | 110-  | 4.653   |
| 3470         | 33   | 2   | 125   |
| 3500         | 2.174-                                     | 155-  | 233   |
| 3501         | 395-                                       | 6-  | ---   |
| 3510         | 238  | 104   | 2.525   |
| 3580         | 107  | 16  | 241   |
| 3590         | 7  | 30-   | 358   |
|              | <b>2.253-</b>                              | <b>187-</b>   | <b>8.526</b>  |
|              | <b>2.389-</b>                              | <b>200-</b>   | <b>8.330</b>  |
|              | <b>4.255-</b>                              | <b>378</b>  | <b>6.349</b>  |



## Erläuterungen zu den Kapiteln

### 3400 Verwaltung

#### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Im Kapitel 3400 sind im Wesentlichen die Einnahmen und Ausgaben des internen Dienstbetriebs des Hochschulamtes sowie die Ausgaben für die administrative Abwicklung der Dienststelle "HWWA-Alt" veranschlagt. Darüber hinaus obliegen dem Hochschulamt die Steuerung und Ressourcenverantwortung für die Einnahmen, Sach- und Fachausgaben, Besonderen Finanzierungsausgaben und Investitionen in den Kapiteln 3410 „Förderung der außeruniversitären Forschung“, 3660 „Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten“ und 3690 „Förderung der Studierenden“.

#### 2. Zuwendungen

Die im Kapitel 3400 beim Titel 3400.686.01 „Zuschuss an den Welt-Zukunftsrat“ veranschlagten Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) werden wie folgt erläutert:

Der Welt-Zukunftsrat (WZR) ist ein von dem Gründer des Alternativen Nobelpreises, Jakob von Uexküll, initiiertes Projekt zur Aufarbeitung der bedeutenden ethnischen, ökologischen und ökonomischen Fragen der Zukunft. Er wird sich aus 100 angesehenen Persönlichkeiten internationaler Herkunft zusammensetzen und von 24 wissenschaftlich arbeitenden Kommissionen unterstützt werden.

Der WZR wird seinen Hauptsitz in Hamburg einrichten. Der Gründungskongress soll im Mai 2007 in Hamburg stattfinden, und zukünftig wird der WZR auch seine jährlichen Hauptversammlungen in der Stadt durchführen.

In Zusammenarbeit mit der Hamburger Wirtschaft sollen dem WZR in den Jahren 2006 bis 2008 insgesamt 5,0 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden. Der staatliche Anteil hieran beträgt 2,5 Mio. EUR (0,5 Mio. EUR in 2006 sowie jeweils 1,0 Mio. EUR in 2007 und 2008). Mit diesen Zuwendungen ermöglicht Hamburg dem WZR den Aufbau einer Infrastruktur und sichert die Finanzierung der nächsten Kongresse.

#### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

##### Einnahmen

Die für 2007/2008 vorab quantifizierbaren Einnahmen in Höhe von insgesamt rd. 1,0 Mio. EUR beruhen im Wesentlichen auf Zuweisungen der Bundes und der Länder im Zusammenhang mit der Auflösung der Stiftung HWWA (rd. 0,9 Mio. EUR) sowie auf Erstattungen nach § 61 LHO (rd. 0,1 Mio. EUR).

##### Ausgaben

###### *Personalausgaben*

siehe Vorwort zum Einzelplan 3.2

###### 461.20 – Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds –

Im Epl. 9.2 ist mit dem Haushaltsplan 2005/2006 ein Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) eingerichtet worden, um die Umsetzung aufgabenkritischer Maßnahmen zu fördern und die möglichst reibungslose Weiterbeschäftigung freiwerdenden Personals zu sichern. Um die Kostentransparenz zu erhöhen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die Sicherung der Beschäftigung eine Aufgabe ist, für die die gesamte Verwaltung verantwortlich ist, werden die Beiträge der Behörden zur Finanzierung des Fonds, die im Haushalt 2005/2006 bereits nachrichtlich im Epl. 9.2 veranschlagt waren (Titel 9700.461.06 bis 461.17), beginnend mit dem Haushaltsjahr 2007 dezentral in den Einzelplänen veranschlagt.

###### *Sach- und Fachausgaben*

Die Mittelbedarfe für die Titelgruppe Z 61 „Sach- und Fachausgaben der Verwaltung“ bleiben 2007 und 2008 mit veranschlagten rd. 1,0 Mio. EUR gegenüber 2005/2006 nahezu konstant. Bei der Titelgruppe Z 70 mit der erweiterten Zweckbestimmung „Ausgaben für die Abwicklung der Dienststelle HWWA-Alt und der Stiftung HWWA“ sinken die Ansätze in Anpassung an Abwicklungsplanung und –vollzug für die Dienststelle HWWA-Alt.

## 3400 3410

Die nicht in den Titelgruppen Z 61 und Z 70 veranschlagten weiteren Sach- und Fachausgaben des Kapitels 3400 umfassen:

- Bewirtschaftung des Grundstücks Finkenau 35: Das von der FHH für die Errichtung eines Kunst- und Mediacampus erworbene Grundstück befindet sich seit dem 1. Juni 2003 im Verwaltungsvermögen der BWF ( rd. 0,3 Mio. EUR);
- Zentrale und Reservemittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ( rd. 0,7 Mio. EUR);
- Sachausgaben für IuK-Maßnahmen (rd. 0,2 Mio. EUR);
- Marketing, Tagungen und Veranstaltungen, Informationen, Internet-Auftritt (rd. 0,1 Mio. EUR);
- Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport (rd. 0,2 Mio. EUR).

### *Besondere Finanzierungsausgaben*

Dieser Bereich beinhaltet die finanziellen Auswirkungen aus der Auflösung der Stiftung HWWA zum 1. Januar 2007 (Drucksache 18/5162).

### *Investitionen*

2007/2008 sind keine Investitionen für das Hochschulamt vorgesehen.

## **3410 Förderung der außeruniversitären Forschung**

### **1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten**

Diesen Bereich prägt insbesondere die Bereitstellung der Ressourcen für

- die Forschung in Instituten außerhalb der Hochschulen,
- die Max-Planck-Gesellschaft sowie
- die Deutsche Forschungsgemeinschaft.

### **2. Zuwendungen**

Die im Kapitel 3410 veranschlagten Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) werden wie folgt erläutert:

### **Überregionale Forschungsförderung des Bundes und der Länder auf der Grundlage von Artikel 91 b Grundgesetz**

#### Ziele, Erwartungen und Qualitätskriterien

Ein umfangreiches Vertragswerk regelt die gemeinsame Förderung der Forschung durch Bund und Länder. Ziel ist dabei die Förderung der Spitzenforschung in Deutschland und damit auch in Hamburg. An die Einrichtungen werden sehr hohe Erwartungen im jeweiligen Forschungsgebiet gestellt. Die Vergabe der Forschungsmittel erfolgt zum Teil im Wettbewerb.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit der Programme

Die Rahmenvereinbarung Forschungsförderung von 1975, zuletzt geändert am 25.10.2001, sieht für die einzelnen Förderarten Kündigungsfristen und Abwicklungsregelungen vor.

#### Erfolgskontrollen

Die Einrichtungen werden durch periodische externe Begutachtungen und regelhafte interne Begutachtungen von extern besetzten Gutachtergremien und Beiräten überprüft. Die Aufsichtsgremien, in denen auch die FHH als Zuwendungsgeberin vertreten ist, beschließen über Forschungspläne und entlasten die Geschäftsführungen bzw. Vorstände der Einrichtungen nach Vorlage der Jahresberichte, der Wirtschaftsprüferberichte und der Stellungnahmen der Beiräte zur wissenschaftlichen Arbeit der Einrichtungen. Die zuwendungsrechtlichen Prüfungen erfolgen durch den Bund und/oder das Sitzland.

Zur gemeinsamen Forschungsförderung gehören folgende Einrichtungen:

#### ***Deutsche Forschungsgemeinschaft (Titel 685.34)***

Kernaufgabe der DFG ist die Förderung der Wissenschaft in allen Zweigen, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Unterstützung beim Aufbau kooperativer Forschungsstrukturen sowie die Förderung der internationalen

Zusammenarbeit. Die Förderung erfolgt auf Antrag und nach der durch ein komplexes Gutachtersystem festgestellten Qualität im Wettbewerb. Die Förderung erfolgt in verschiedenen Programmen (Normalverfahren, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs, Emmy Nöther-Programm, Heisenberg-Programm, Forschungszentren, Geisteswissenschaftliche Zentren u. a.).

Die DFG wird zu 58 Prozent durch den Bund und zu 42 Prozent durch die Ländergemeinschaft finanziert. Der Beitrag der einzelnen Bundesländer bemisst sich zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl (Königsteiner Schlüssel). Das Verhältnis wird jährlich neu berechnet. Der Hamburger Anteil liegt derzeit bei rund 2,5 Prozent. Der größte Teil der Fördermittel fließt an die Hochschulen in Deutschland.

### **Helmholtzforschungszentren DESY und GKSS (Titel 685.03, 685.15, 893.01, 893.05, 893.11)**

DESY ist ein Forschungszentrum für Hochenergiephysik und Strukturforschung. Jährlich nutzen mehr als 3000 Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler aus aller Welt die Beschleunigeranlagen bei DESY. Mit dem Ausbau von PETRA, dem vorhandenen Freien Elektronenlaser FLASH (vorher VUVXFEL) und dem geplanten europäischen Freien Elektronenlaser XFEL wird DESY international einmalige Forschungsbedingungen für die Strukturforschung bieten.

Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit der GKSS liegen in den Bereichen Werkstoff- und Küstenforschung sowie Regenerative Medizin (Gewebekulturtechniken und Organunterstützungssysteme). Im letzten neuen Bereich ist die GKSS besonders erfolgreich.

DESY und GKSS werden jeweils zu 90 Prozent durch den Bund finanziert. Bei DESY am Standort Hamburg trägt die FHH 10 Prozent, bei der GKSS Geesthacht 2,3 Prozent der Zuwendung.

Die Einrichtungen bewerben sich um die Mittel im Rahmen eines externen Begutachtungsprozesses. Entscheidend für die Höhe der Mittelvergabe ist die Qualität des jeweiligen Forschungsantrags. Die Mittel werden in 6 Forschungsbereichen für jeweils 5 Jahre festgelegt.

### **Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL-Institute)**

Es handelt sich um die in der WGL zusammengeschlossenen Blaue-Liste-Einrichtungen. In Hamburg gehören dazu

- das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI; Einzelplan 4),
- das German Institute of Global and Area Studies (GIGA; Einzelplan 7), vormals Deutsches Übersee-Institut (DÜI),
- das Heinrich-Pette-Institut für Experimentelle Virologie und Immunologie (HPI).

Das HPI befasst sich mit der Virologie, Tumorbilogie und Zellbiologie und hat hier ein hohes internationales Ansehen erworben. Dies wurde auch durch die Gutachtergruppe und den Senat der Leibniz-Gemeinschaft im Rahmen der periodischen Evaluation bestätigt, die Bund und Ländern eine uneingeschränkte Förderung des HPI empfohlen haben. Zurzeit erhält das HPI einen Laborersatz- und Erweiterungsbau, der im September 2006 bezugsfertig sein soll (Titel 231.01, 232.01, 331.01, 331.02, 332.01, 685.06, 893.03, 893.04).

Die weitere Blaue-Liste-Einrichtung „Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA)“ ist evaluiert worden. Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft hat der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) empfohlen, das HWWA nicht weiter zu fördern. Die BLK ist dieser Empfehlung gefolgt und hat beschlossen, die Förderung für das HWWA zum 31.12.2006 einzustellen. Der Arbeitsbereich „Bibliothek“ des HWWA wird aber ab 2007 mit der Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften (ZBW) in Kiel zusammengelegt und weiterhin von Bund und Ländern gefördert. Der Senat hat die Bürgerschaft über die Umsetzung der Beschlüsse der BLK und deren finanzielle Folgen für die FHH mit Drucksache 18/5162 unterrichtet.

Hamburg ist an der Finanzierung aller 82 WGL-Institute beteiligt.

Die Finanzierung der Einrichtungen erfolgt zur Hälfte durch den Bund. Bei den Forschungseinrichtungen BNI, HPI und GIGA trägt Hamburg drei Achtel, bei der künftigen Serviceeinrichtung ZBW gemeinsam mit Schleswig-Holstein ein Achtel der Zuwendung. Die noch fehlenden Anteile werden durch die Ländergemeinschaft (Hamburg rund 2,5 %) finanziert. (Titel 232.03, 685.33). Ausgenommen von diesem Finanzierungsschlüssel sind Bauinvestitionen, deren Kosten sich Bund und Hamburg hälftig teilen.

Die Abwicklung der von der Ländergemeinschaft zu finanzierenden Beträge erfolgt über die Titel 232.03 und 685.33. Es handelt sich hierbei um den Anteil der Ländergemeinschaft an den drei Hamburger WGL-Einrichtungen sowie die von Hamburg im Rahmen der Ist-Abrechnung des Länderanteils zu leistenden Ausgleichszahlungen einschließlich des Sitzlandanteils für die in Hamburg ansässige Außenstelle des von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten „Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt/Main“ (DZMB) und zukünftig den Hamburger Anteil an der Finanzierung der ZBW.

### **Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Titel 685.35, 685.36, 893.12)**

Die MPG fördert die Spitzenforschung insbesondere durch Unterhaltung von Forschungsinstituten. Zurzeit sind in den 80 Forschungsinstituten 12000 Mitarbeiter sowie 9100 Doktoranden, Postdoktoranden, Gastwissenschaftler sowie wissenschaftliche Hilfskräfte tätig. Die Forschungsinstitute sind rechtlich unselbständige Einrichtungen. In Hamburg angesiedelt sind das Max-Planck-Institut für Meteorologie, das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht und die drei Arbeitsgruppen für Strukturelle Molekularbiologie der Max-Planck-Gesellschaft am DESY. In Hamburg sind außerdem in Kooperation mit der Universität Hamburg und anderen außeruniversitären Forschungsinstituten zwei Internationale Max-Planck-Research-Schools (IMPRS) eingerichtet: IMPRS on Earth System Modelling und IMPRS for Maritime Affairs.

Die Gesamtzuwendung der MPG wird zur Hälfte vom Bund getragen. Die Ländergemeinschaft übernimmt ein Viertel der Gesamtzuwendung (Hamburg davon rund 2,5 Prozent). Das fehlende Viertel wird finanziert durch die jeweiligen Sitzländer

der Forschungseinrichtungen und bemisst sich an den Kosten für die einzelnen Einrichtungen. Bund und Länder beschließen auf der Grundlage eines Gesamtwirtschaftsplans die Gesamtzusendung für die MPG. Die Aufteilung auf die Forschungsinstitute regelt die MPG intern. Eine Ausnahmeregelung gibt es für die Finanzierung der Arbeitsgruppe Zytoskelett. Diese Arbeitsgruppe wird bis 2008 zu 100 Prozent durch Hamburg finanziert. Es liegt ein Antrag der MPG vor, die Laufzeit der Arbeitsgruppe bis zum Jahr 2011 um drei Jahre zu verlängern. Hierüber wird die Bürgerschaft in einer gesonderten Drucksache informiert.

### **Akademienprogramm (Titel 632.02)**

Beim Akademienprogramm handelt es sich um langfristig angelegte Forschungsvorhaben überwiegend aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. In Hamburg bestehen Arbeitsstellen folgender Vorhaben: Homer-Lexikon, Goethe-Wörterbuch, Katalogisierung orientalischer Handschriften und Inschriften des ptolomäerzeitlichen Tempels von Edfu. Die Finanzierung der einzelnen Forschungsvorhaben erfolgt je zur Hälfte durch den Bund und das Sitzland. Die administrative und wissenschaftliche Betreuung hat die Akademie der Wissenschaften in Göttingen übernommen. Verhandlungspartner des Bundes und der Länder ist die Union der Akademien der Wissenschaft.

## **Institutionelle Forschungsförderung außerhalb der überregionalen Forschungsförderung**

### **1. Vollfinanzierte Forschungseinrichtungen:**

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Die drei voll finanzierten Forschungseinrichtungen

- „**Stiftung Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg**“ (FZH, Titel 685.20),
- „**Stiftung Institut für die Geschichte der Deutschen Juden**“ (IGdJ, Titel 685.12) und
- „**Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg**“ (IFSH, Titel 685.21),

alle Stiftungen privaten Rechts, wurden mit Zustimmung der Bürgerschaft eingerichtet. Neben der Förderung der Spitzenforschung war der Bürgerschaft die Förderung dieser Forschungsgebiete besonders wichtig. Die Einrichtungen kooperieren eng mit der Universität Hamburg.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Die Förderung läuft seit Gründung der Einrichtungen. Stiftungen sind auf Dauer angelegt. Die Auflösungsmodalitäten der Stiftungen sind in den jeweiligen Satzungen geregelt.

#### Erfolgskontrollen

Aufsichtsorgane in allen drei Einrichtungen sind Kuratorien, in denen die fachlich zuständige Behörde jeweils den Vorsitz hat. Den Kuratorien werden die Forschungsplanungen und Jahresberichte sowie die Jahresabschlüsse zur Zustimmung vorgelegt. Die FZH hat darüber hinaus einen sehr aktiven extern besetzten wissenschaftlichen Beirat, der das Kuratorium in der Beurteilung der wissenschaftlichen Leistung des Instituts berät. Die Kuratorien von IFSH und IGdJ haben Mitglieder aus dem Wissenschaftsbereich (überwiegend Universität Hamburg), so dass in den Kuratorien der erforderliche Sachverstand zur Beurteilung der wissenschaftlichen Leistung der Institute vorhanden ist. Das IFSH wurde vor drei Jahren durch den Wissenschaftsrat evaluiert, der eine Fokussierung der Forschung vorgeschlagen hat. Diese Empfehlungen sind inzwischen weitgehend umgesetzt. In diesem Zusammenhang soll auch durch Satzungsänderung der vorhandene wissenschaftliche Beirat zukünftig die Evaluation der wissenschaftlichen Leistungen des IFSH vornehmen. Neben der Erfolgskontrolle durch die Aufsichtsorgane findet eine zuwendungsrechtliche Prüfung durch die BWF statt. Die drei Institute sollen künftig räumlich zusammengefasst werden.

### **2. Teilfinanzierte Forschungseinrichtungen:**

#### ***Hans-Bredow-Institut für Medienforschung (Titel 685.04)***

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Ziel ist die Förderung der Medienforschung am Standort Hamburg.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Das HBI wurde 1950 vom damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk und der Universität Hamburg als Stiftung privaten Rechts gegründet. Die Stiftung ist auf Dauer angelegt. Die Auflösung der Stiftung regelt die Satzung. Der überwiegende Teil der Zuwendung wird durch Einrichtungen der Medien getragen.

#### Erfolgskontrolle

Aufsichtsorgan ist das Kuratorium, dem auch die BWF angehört. Forschungsplan, Jahresbericht und Jahresabschluss werden vom Kuratorium genehmigt. Der NDR als Hauptfinanzierer übernimmt die Prüfung des Jahresberichts. Eine zuwendungsrechtliche Prüfung wird durch die BWF durchgeführt. 1999 ist das HBI durch den Wissenschaftsrat begutachtet worden, der dem Institut hervorragende internationale und nationale Bedeutung bescheinigt hat.

### **UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen (Titel 685.10) (früher: UNESCO-Institut für Pädagogik)**

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Ziel ist der Erhalt eines UNESCO-Instituts in Hamburg und die Förderung der Forschung zur Alphabetisierung.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Eine Stiftung privaten Rechts „UNESCO-Institut für Pädagogik“ (UIP) hatte bereits 1951 in Hamburg seine Arbeit aufgenommen. Diese Stiftung geht ab 1.7.2006 in einem internationalen UNESCO-Institut auf, das den Namen „UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen“ (UIL) führt; sein Status innerhalb der UNESCO entspricht dem vergleichbarer Bildungs- und Statistik-Institute in Genf, Paris und Montreal.

Hamburg stellt nach den für die Ansiedlungen von Instituten der UNESCO geltenden Usancen weiterhin ein bewirtschaftetes Gebäude zur Verfügung. Außerdem beteiligt sich Hamburg mit einem Zuschuss an einem Alphabetisierungsprojekt.

#### Erfolgskontrolle

Es erfolgen zuwendungsrechtliche Prüfungen der BWF auf der Grundlage der Jahresabrechnungen.

## **Sonstige Zuwendungen**

### **Zuschuss an die Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH für Mietkosten (Titel 685.16)**

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Mit einem Vertrag vom 23.6.2006 zwischen der FHH und der Hamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (HSVA) über die Überlassung des Grundstücks an der Bramfelder Straße ist ein Vertrag aus dem Jahr 1953 ersetzt worden. Dieser Vertrag sieht einen bis 2020 unveränderbaren Mietzins in Höhe von jährlich 426.000 € vor, der der HSVA aus dem Einzelplan 3.2 im Wege einer Zuwendung bewilligt wird.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Die Zuwendungen sind nicht befristet.

#### Erfolgskontrolle

Es werden zuwendungsrechtliche Prüfungen durchgeführt. Außerdem haben die BWA und die BWF je einen Sitz im Aufsichtsrat der HSVA.

### **Zuschüsse an verschiedene Vereine (Titel 685.05)**

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Gefördert wird mit einem Teilbeitrag die „**Akademie für Publizistik**“ mit dem Ziel, die Medienlandschaft in Hamburg zu stärken.

Außerdem erhalten die „**Geographische Gesellschaft**“ und der „**Naturwissenschaftliche Verein**“ jeweils einen Druckkostenzuschuss. Im Gegenzug dazu stellen diese beiden Einrichtungen die von ihnen im Rahmen des Schriftentauschs erhaltenen wissenschaftlichen Publikationen der Universität Hamburg bzw. der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky zur Verfügung. Diese Publikationen haben einen vielfachen Wert des Druckkostenzuschusses.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Der „Naturwissenschaftliche Verein“ wurde bereits 1837 und die „Geographische Gesellschaft“ 1873 gegründet, die „Akademie für Publizistik“ 1970. Die Einrichtungen sind auf Dauer angelegt. Die Modalitäten für die Auflösung sind in den jeweiligen Satzungen festgelegt. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch die Vereinsmitglieder bzw. bei der „Akademie für Publizistik“ auch über Gebühren.

#### Erfolgskontrolle

Es werden zuwendungsrechtliche Prüfungen durchgeführt. Bei der „Akademie für Publizistik“ hat die Behörde für Wissenschaft und Forschung einen Sitz im Kuratorium.

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

Die Einnahmen sind geprägt durch die Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Stiftungen Heinrich-Pette-Institut und der Abwicklungsfinanzierung (2007 bis 2010) für das Hamburgische Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA).

#### Ausgaben

##### *Personalausgaben*

Das Kapitel 3410 umfasst ausschließlich Zuwendungen. Die in den Zuwendungen (über 100.000 EUR im Einzelfall) enthaltenen Personalausgaben können der Aufstellung in der Anlage 3.1 entnommen werden.

##### *Sach- und Fachausgaben*

Die in den Zuwendungen enthaltenen Sach- und Fachausgaben können ebenfalls der Aufstellung in der Anlage 3.1 entnommen werden.

##### *Investitionen*

Die Investitionen umfassen im Wesentlichen Zuschüsse an Forschungseinrichtungen in Hamburg, die gemeinsam von Hamburg und dem Bund bzw. anderen Bundesländern finanziert werden. Die Anlage 3.1 weist die Zuwendungen für Investitionen an die einzelnen Einrichtungen aus.

## 3420 Universität Hamburg

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

In diesem Kapitel sind die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg für die Betriebsausgaben (Erfolgsplan) und Investitionen (Finanzierungsplan) veranschlagt. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten können der in die Erläuterungen des Wirtschaftsplans (Anlage 2.1, rosa Seiten) integrierten Produktinformation entnommen werden.

### 2. Zuwendungen

Die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg enthalten keine Mittel für Zuwendungen (§§ 23/44 LHO).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen und Ausgaben auf Kapitelebene entfällt; die Einzelpositionen zum nachstehend erläuterten Zuweisungstitel (685.01) sind aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich.

- 131.05 – Einnahmen aus Mobilisierung von Grundstücken im Zusammenhang mit der Erweiterung des Rechtshauses –  
Vereinnahmt werden Erlöse aus dem Verkauf von Villen, die zur Finanzierung der Erweiterung des Rechtshauses verwendet werden. Da Höhe und Zeitpunkt der Einnahmen nicht vorauszusehen sind, wurde ein Leertitel eingestellt (s. auch 331.05).
- 331.04 – Zuweisung des Bundes für den Neubau des Biozentrums und den Neubau der Laserphysik –  
Vereinnahmt werden Zuflüsse von Bundesmitteln nach dem HBFVG für den Neubau des Biozentrums und den Neubau der Laserphysik, die unmittelbar zur Finanzierung dieses Vorhabens eingesetzt werden. Da die jährliche Höhe der Ausgaben und die darauf basierenden Bundeseinnahmen nicht vorauszusehen sind, wurde ein Leertitel eingestellt.
- 331.05 – Zuweisung des Bundes nach dem HBFVG für die Erweiterung des Rechtshauses –

Vereinnahmt werden Zuflüsse von Bundesmitteln nach dem HFBG für die Erweiterung des Rechtshauses, die unmittelbar zur Finanzierung dieses Vorhabens eingesetzt werden. Da die jährliche Höhe der Ausgaben und die darauf basierenden Bundeseinnahmen nicht vorauszusehen sind, wurde ein Leertitel eingestellt (vgl. 131.05).

525.92 – Erstattungen an das Zentrum für Aus- und Fortbildung –

Veranschlagt sind die nach der Neuordnung und Neupositionierung der Aus- und Fortbildung (Drs. 18/2302) anfallenden Erstattungen für die fach- und ressortübergreifenden Fortbildungsausgaben.

632.91 – Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne –

Die Verwendung dieser Mittel ist auf den Ausgleich des Wirtschaftsplans beschränkt, soweit dieser durch Versorgungszuschläge tatsächlich belastet wird. Andere Ausgleichs aus diesen Mitteln im Wirtschaftsplan sind ausgeschlossen.

685.01 – Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg –

Die Veranschlagung der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Betriebshaushalts erfolgt innerhalb des Wirtschaftsplans, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. Die nicht durch betriebliche Einnahmen zu deckenden laufenden Ausgaben werden durch eine bei diesem Titel veranschlagte Zuweisung aus dem Haushalt ausgeglichen.

894.01 – Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg –

Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt.

894.04 – Zuweisung an den Wirtschaftsplan Universität Hamburg für die Maßnahmen Neubau des Biozentrums und Neubau der Laserphysik –

Die Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt.

894.05 – Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg für die Erweiterung des Rechtshauses–

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt.

Die Ausgaben werden begrenzt durch die Höhe der Einnahmen bei 131.05 und 331.05.

## **3470 Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg – Carl von Ossietzky –**

### **1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten**

In diesem Kapitel sind die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg – Carl von Ossietzky – für die Betriebsausgaben (Erfolgsplan) und Investitionen (Finanzierungsplan) veranschlagt. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten können der in die Erläuterungen des Wirtschaftsplans (Anlage 2.2, rosa Seiten) integrierten Produktinformation entnommen werden.

### **2. Zuwendungen**

Die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg – Carl von Ossietzky – enthalten keine Mittel für Zuwendungen (§§ 23/44 LHO).

### **3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben**

Eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen und Ausgaben auf Kapitelebene entfällt; die Einzelpositionen zum nachstehend erläuterten Zuweisungstitel (685.01) sind aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich.

## 3470 3500

### 525.92 – Erstattungen an das Zentrum für Aus- und Fortbildung –

Veranschlagt sind die nach der Neuordnung und Neupositionierung der Aus- und Fortbildung (Drs. 18/2302) anfallenden Erstattungen für die fach- und ressortübergreifenden Fortbildungsausgaben.

### 632.91 – Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne –

Die Verwendung dieser Mittel ist auf den Ausgleich des Wirtschaftsplans beschränkt, soweit dieser durch Versorgungszuschläge tatsächlich belastet wird. Andere Ausgleichs aus diesen Mitteln im Wirtschaftsplang sind ausgeschlossen.

### 685.01 – Zuweisung an den Wirtschaftsplang der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg – Carl von Ossietzky –

Die Veranschlagung der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Betriebshaushalts erfolgt innerhalb des Wirtschaftsplans, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. Die nicht durch betriebliche Einnahmen zu deckenden laufenden Ausgaben werden durch eine bei diesem Titel veranschlagte Zuweisung aus dem Haushalt ausgeglichen.

### 894.01 – Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplang der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg – Carl von Ossietzky –

Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplang, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt.

## 3500 Technische Universität Hamburg-Harburg

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

In diesem Kapitel sind die Zuweisungen an den Wirtschaftsplang der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) für die Betriebsausgaben (Erfolgsplan) und Investitionen (Finanzierungsplan) veranschlagt. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten können der in die Erläuterungen des Wirtschaftsplans (Anlage 2.3, rosa Seiten) integrierten Produktinformation entnommen werden.

### 2. Zuwendungen

Die Zuweisungen an den Wirtschaftsplang der TUHH enthalten keine Mittel für Zuwendungen (§§ 23/44 LHO).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen und Ausgaben auf Kapitelebene entfällt; die Einzelpositionen zum nachstehend erläuterten Zuweisungstitel (685.01) sind aus dem Wirtschaftsplang ersichtlich.

### 525.92 – Erstattungen an das Zentrum für Aus- und Fortbildung –

Veranschlagt sind die nach der Neuordnung und Neupositionierung der Aus- und Fortbildung (Drs. 18/2302) anfallenden Erstattungen für die fach- und ressortübergreifenden Fortbildungsausgaben.

### 632.91 – Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne –

Die Verwendung dieser Mittel ist auf den Ausgleich des Wirtschaftsplans beschränkt, soweit dieser durch Versorgungszuschläge tatsächlich belastet wird. Andere Ausgleichs aus diesen Mitteln im Wirtschaftsplang sind ausgeschlossen.

### 685.01 – Zuweisung an den Wirtschaftsplang der TUHH –

Die Veranschlagung der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Betriebshaushalts erfolgt innerhalb des Wirtschaftsplans, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. Die nicht durch betriebliche Einnahmen zu deckenden laufenden Ausgaben werden durch eine bei diesem Titel veranschlagte Zuweisung aus dem Haushalt ausgeglichen.

### 894.01 – Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplang TUHH –

Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplang, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt.

## 3501 HafenCity Universität

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

In diesem Kapitel sind die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der HafenCity Universität (HCU) für die Betriebsausgaben (Erfolgsplan) und Investitionen (Finanzierungsplan) veranschlagt. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten können der in die Erläuterungen des Wirtschaftsplans (Anlage 2.4, rosa Seiten) integrierten Produktinformation entnommen werden.

### 2. Zuwendungen

Die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der HCU enthalten keine Mittel für Zuwendungen (§§ 23/44 LHO).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen und Ausgaben auf Kapitelebene entfällt; die Einzelpositionen zum nachstehend erläuterten Zuweisungstitel (685.01) sind aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich.

525.92 – Erstattungen an das Zentrum für Aus- und Fortbildung –

Veranschlagt sind die nach der Neuordnung und Neupositionierung der Aus- und Fortbildung (Drs. 18/2302) anfallenden Erstattungen für die fach- und ressortübergreifenden Fortbildungsausgaben.

632.91 – Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne –

Die Verwendung dieser Mittel ist auf den Ausgleich des Wirtschaftsplans beschränkt, soweit dieser durch Versorgungszuschläge tatsächlich belastet wird. Andere Ausgleichs aus diesen Mitteln im Wirtschaftsplan sind ausgeschlossen.

685.01 – Zuweisung an den Wirtschaftsplan der HCU

Die Veranschlagung der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Betriebshaushalts erfolgt innerhalb des Wirtschaftsplans, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. Die nicht durch betriebliche Einnahmen zu deckenden laufenden Ausgaben werden durch eine bei diesem Titel veranschlagte Zuweisung aus dem Haushalt ausgeglichen.

894.01 – Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der HCU

Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt.

## 3510 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

In diesem Kapitel sind die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) für die Betriebsausgaben (Erfolgsplan) und Investitionen (Finanzierungsplan) veranschlagt. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten können der in die Erläuterungen des Wirtschaftsplans (Anlage 2.5, rosa Seiten) integrierten Produktinformation entnommen werden.

### 2. Zuwendungen

Die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der HAW enthalten keine Mittel für Zuwendungen (§§ 23/44 LHO).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen und Ausgaben auf Kapitelebene entfällt; die Einzelpositionen zum nachstehend erläuterten Zuweisungstitel (685.01) sind aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich.

525.92 – Erstattungen an das Zentrum für Aus- und Fortbildung –

Veranschlagt sind die nach der Neuordnung und Neupositionierung der Aus- und Fortbildung (Drs. 18/2302) anfallenden Erstattungen für die fach- und ressortübergreifenden Fortbildungsausgaben.

632.91 – Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne –

Die Verwendung dieser Mittel ist auf den Ausgleich des Wirtschaftsplans beschränkt, soweit dieses durch Versorgungszuschläge tatsächlich belastet wird. Andere Ausgleichs aus diesen Mitteln im Wirtschaftsplan sind ausgeschlossen.

685.01 – Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg –

Die Veranschlagung der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Betriebshaushalts erfolgt innerhalb des Wirtschaftsplans, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. Die nicht durch betriebliche Einnahmen zu deckenden laufenden Ausgaben werden durch eine bei diesem Titel veranschlagte Zuweisung aus dem Haushalt ausgeglichen.

894.01 – Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg

Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt..

## 3580 Hochschule für bildende Künste

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

In diesem Kapitel sind die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste (HfbK) für die Betriebsausgaben (Erfolgsplan) und Investitionen (Finanzierungsplan) veranschlagt. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten können der in die Erläuterungen des Wirtschaftsplans (Anlage 2.6, rosa Seiten) integrierten Produktinformation entnommen werden.

### 2. Zuwendungen

Die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der HfbK enthalten keine Mittel für Zuwendungen (§§ 23/44 LHO).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen und Ausgaben auf Kapitelebene entfällt; die Einzelpositionen zum nachstehend erläuterten Zuweisungstitel (685.01) sind aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich.

## 525.92 – Erstattungen an das Zentrum für Aus- und Fortbildung –

Veranschlagt sind die nach der Neuordnung und Neupositionierung der Aus- und Fortbildung (Drs. 18/2302) anfallenden Erstattungen für die fach- und ressortübergreifenden Fortbildungsausgaben.

## 632.91 – Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne –

Die Verwendung dieser Mittel ist auf den Ausgleich des Wirtschaftsplans beschränkt, soweit dieser durch Versorgungszuschläge tatsächlich belastet wird. Andere Ausgleichsmaßnahmen aus diesen Mitteln im Wirtschaftsplan sind ausgeschlossen.

## 685.01 – Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste –

Die Veranschlagung der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Betriebshaushalts erfolgt innerhalb des Wirtschaftsplans, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. Die nicht durch betriebliche Einnahmen zu deckenden laufenden Ausgaben werden durch eine bei diesem Titel veranschlagte Zuweisung aus dem Haushalt ausgeglichen.

## 894.01 – Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste –

Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt.

## 3590 Hochschule für Musik und Theater

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

In diesem Kapitel sind die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) für die Betriebsausgaben (Erfolgsplan) und Investitionen (Finanzierungsplan) veranschlagt. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten können der in die Erläuterungen des Wirtschaftsplans (Anlage 2.7, rosa Seiten) integrierten Produktinformation entnommen werden.

### 2. Zuwendungen

Die Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der HfMT enthalten keine Mittel für Zuwendungen (§§ 23/44 LHO).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen und Ausgaben auf Kapitelebene entfällt; die Einzelpositionen zum nachstehend erläuterten Zuweisungstitel (685.01) sind aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich.

## 525.92 – Erstattungen an das Zentrum für Aus- und Fortbildung –

Veranschlagt sind die nach der Neuordnung und Neupositionierung der Aus- und Fortbildung (Drs. 18/2302) anfallenden Erstattungen für die fach- und ressortübergreifenden Fortbildungsausgaben.

## 632.91 – Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne –

Die Verwendung dieser Mittel ist auf den Ausgleich des Wirtschaftsplans beschränkt, soweit dieser durch Versorgungszuschläge tatsächlich belastet wird. Andere Ausgleichsmaßnahmen aus diesen Mitteln im Wirtschaftsplan sind ausgeschlossen.

## 685.01 – Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater –

Die Veranschlagung der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Betriebshaushalts erfolgt innerhalb des Wirtschaftsplans, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. Die nicht durch betriebliche Einnahmen zu deckenden laufenden Ausgaben werden durch eine bei diesem Titel veranschlagte Zuweisung aus dem Haushalt ausgeglichen.

## 3590 3600

894.01 – Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater –

Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan, Teil B – Finanzierungsplan –, dargestellt.

## 3600 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Das UKE erfüllt die Aufgaben der

- medizinischen Aus- und Fortbildung
- medizinischen Forschung
- Krankenversorgung der höchsten Versorgungsstufe.

In 2001 wurde das UKE als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg rechtlich verselbständigt.

Leistungskennzahlen sowie Angaben zur weiteren Entwicklung des UKE sind den Produktinformationen (gelbe Seiten) zu entnehmen.

### 2. Zuwendungen

#### Ziele, Erwartungen und Qualitätskriterien:

Die FHH ist nach § 3 des Gesetzes zur Errichtung der Körperschaft „Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf“ (UKEG) verpflichtet, das UKE für die Dauer seiner Aufgabenstellung funktionsfähig zu erhalten. Das UKE erhält Betriebsmittel für die Fachbereichsaufgaben (Titel 3600.682.01) und Deckungsmittel für Investitionen (891.01 und 891.02) als Zuweisung aus dem Haushalt der FHH. Ferner beteiligt sich die FHH an den Versorgungsaufwendungen des UKE (682.02) mit demselben vom Hundert Satz, mit dem sie sich an den gesamten Personalkosten beteiligt. Auf die Drucksache 16/5760 vom 20.3.2001 wird verwiesen. Ziele und Leistungskennzahlen des UKE sind den Produktinformationen zu entnehmen.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit der Zuweisung:

Ein Ende der Aufgabenstellung des UKE ist derzeit nicht absehbar.

#### Erfolgskontrollen:

Erfolgskontrollen werden anhand des vom Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschlusses des UKE vorgenommen, der als Verwendungsnachweis anerkannt wird. Ein weiteres Instrument der Erfolgskontrolle ist der Bericht des UKE über die Umsetzung der zwischen BWF und UKE abgeschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarung.

Bewilligte Zuwendungen im Haushaltsjahr 2006 aufgrund einer abgeschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarung:

| Titel       | Zuwendungszweck (Kurzfassung)                        | Zuwendungshöhe 2006<br>in Tsd. EUR |
|-------------|--|------------------------------------|
| 3600.682.01 | Zuschuss an das UKE                                  | 96.684                             |
| 3600.682.02 | Zuschuss für Versorgungsaufwand an das UKE           | 12.625                             |
| 3600.891.01 | Zuweisung für Investitionen nach dem HBFG an das UKE | 44.248                             |
| 3600.891.02 | Zuweisung für sonstige Investitionen an das UKE      | 12.326                             |

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Die Kosten der Lehre und Forschung sowie der lehr- und forschungsbedingte Mehraufwand der Krankenversorgung werden von der FHH getragen. Die Kosten der stationären Krankenversorgung sind grundsätzlich über Leistungsentgelte der Krankenkassen zu finanzieren. Die Veranschlagung der Erlöse und Aufwendungen ist in der Anlage 3.1 (Ifd. Nr. 16) dargestellt.

### 4. Sonstiges

- Die nach § 18 Absatz 2 Ziffer 2 des UKEG erforderliche Wertgrenze wird für das Haushaltsjahr 2007/08 wie folgt verbindlich festgesetzt:

Einer Zustimmung der Bürgerschaft bedarf der Austausch gegen im Finanzierungsplan vorgesehene Investitionsmaßnahmen, wenn die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme für Beschaffungsinvestitionen 500.000 EUR und für Bauinvestitionen 1.500.000 EUR übersteigen. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 EUR steigen.

- Das Gesamtbudget für die Professorenbesoldung (ohne Besoldung für die C 2-Professorinnen und – Professoren) beträgt voraussichtlich 8.808.000 EUR. Vom Gesamtbudget entfallen in den Jahren 2007 und 2008 schätzungsweise jeweils 83.700 EUR auf Leistungsbezüge (Vergaberahmen nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes).
- Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass der für das UKE berechnete Besoldungsdurchschnitt in Höhe von 72.051 EUR (vorbehaltlich evtl. Tarif- und Besoldungssteigerungen) nicht überschritten wird, um zu gewährleisten, dass der verbindlich geltende Landesdurchschnitt nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in Höhe von 73.870 EUR eingehalten wird. Auch hier gilt der für das jeweilige Jahr verbindlich im Amtlichen Anzeiger veröffentlichte Durchschnitt.

## 3660 Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

In diesem Kapitel sind alle Einnahmen und Ausgaben für den Hamburger Hochschulbereich erfasst, die nicht in die Wirtschaftspläne der Hochschulen integriert sind, sondern deren Steuerung und Ressourcenverantwortung auf Grund ihres zentralen oder hochschulübergreifenden Charakters beim Hochschulamt liegen.

### 2. Zuwendungen

Die im Kapitel 3660 veranschlagten Zuwendungen (§§ 23 / 44 LHO) werden wie folgt erläutert:

682.01 – Zuschuss an die TuTech Innovation GmbH –

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Mit Drucksache 17/3976 (Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft) hatte der Senat – in Umsetzung der Koalitionsvereinbarung vom 19. Oktober 2001 und des bürgerschaftlichen Ersuchens „Innovationsförderung und Technologietransfer verbessern“ (Drucksache 17/1554) einen Zusammenschluss der TuTech GmbH, des Technologie-Beratungszentrums Hamburg (TBZ) und der c:bs GmbH unter dem neuen Namen „TuTech Innovation GmbH“ beantragt. Die Bürgerschaft ist diesem Antrag auf Straffung und Effektivierung des Technologietransfers in Hamburg und den finanziellen Auswirkungen dieser Fusion zum 1.1.2004 gefolgt. Im Zuge dieser Umstrukturierung wird die bislang von der Behörde für Wirtschaft und Arbeit gewährte Zuwendung (Finanzierung der Personalkosten des TBZ) seit dem Haushaltsjahr 2004 durch die Behörde für Wissenschaft und Forschung an die neue „TuTech Innovation GmbH“ geleistet.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Die bisherige Zuwendung an das TBZ erfolgte durch die zuständigen Behörden seit Gründung der TBZ im Jahr 1984. Die inhaltlich unveränderte Förderung an die aus dem oben genannten Zusammenschluss entstandene neue „TuTech Innovation GmbH“ ist – wie in der Drucksache 17/3976 erläutert – langfristig angelegt.

#### Erfolgskontrollen

Die Erfolgskontrolle erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen Zuwendungsbescheide im Rahmen der turnusmäßigen Berichterstattung bzw. Verwendungsnachweise der „TuTech Innovation GmbH“.

685.06 – Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften –

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Am 29.12.2004 ist das von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz zur Errichtung der Körperschaft „Akademie der Wissenschaften in Hamburg“ in Kraft getreten.

Die zukünftigen Themenfelder und die Ausrichtung der Akademie sind durch eine Kommission, die sich aus international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammensetzte, erarbeitet worden.

Es wurde ein Konzept erarbeitet, das zum Ziel hat,

- den Diskurs und die Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen Einrichtungen im norddeutschen Raum auf eine neue und tragfähige Basis zu stellen,

- den Dialog der Wissenschaft mit der Öffentlichkeit und der Politik zu optimieren und
- die internationale Wahrnehmung der Wissenschaftsregion zu verstärken.

Einen besonderen Akzent setzt insbesondere mit Blick auf das letztgenannte Ziel die Neugründung des Wissenschaftskollegs für national und international zu berufende Fellows. Mit der Einbeziehung der Fellows in die interdisziplinären Forschungsarbeiten der Akademie soll der wissenschaftliche Nachwuchs durch die Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftlern gezielt gefördert werden.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Die institutionelle Förderung der Akademie der Wissenschaften ist nicht befristet.

#### Erfolgskontrollen

Im Gesetz zur Errichtung der Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist festgelegt, dass die für Wissenschaft zuständige Behörde die Rechts- und Organaufsicht wahrnimmt und berechtigt ist, sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu überzeugen.

Die jährlich zu erstellenden Geschäftsberichte unterliegen einer Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer, der einen Prüfbericht erstellt. Eine Kontrolle erfolgt nach Maßgabe der jährlichen Geschäfts- und Prüfberichte auch durch das Kuratorium, das die Umsetzung von Prüfungsfeststellungen überwacht.

Die Erfolgskontrolle erfolgt auch nach Maßgabe der jeweiligen Zuwendungsbescheide und im Rahmen der Verwendungsnachweise.

685.31 – Zuschuss an die Stiftung „Das Rauhe Haus“ zu den Kosten der Evangelischen Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie –

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 7.10.1985 zwischen der Stiftung „Das Rauhe Haus“, der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (NEK) und der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) war die existenzsichernde Finanzierung des Betriebs der seinerzeitigen Evangelischen Fachhochschule für Sozialpädagogik (jetzt: Evangelische Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie) auf eine ab 1986 dauerhaft wirksame Grundlage gestellt worden, die einer bereits zu den Haushaltsplanberatungen 1983 geäußerten Erwartung der Bürgerschaft entsprach und deren finanziellen Auswirkungen die Bürgerschaft dann auf der Grundlage der Drucksache 11/3873 zugestimmt hatte. Unterschieden wird nach dem seither nicht geänderten Vertrag zwischen Zuwendungsbedarf (= laufende Personalkosten einschließlich Versorgungsrückstellungen für beamtetes Lehrpersonal sowie Sachkosten abzüglich Einnahmen) und Investitionskosten. Letztere trägt die NEK allein; die FHH leistet seit 1988 einen Zuschuss von 50 % zum Zuwendungsbedarf (1986 und 1987: 40 %). Jährliche Steigerungsraten werden bei der Berechnung dieses Zuschusses nur insoweit zugrunde gelegt, als sie bei den Personalkosten tarifbedingt eintreten und bei den Sachkosten die Steigerungsrate des Haushalts der FHH nicht überschreiten.

Der Vertrag vom 7.10.1985 ist mit Wirkung zum 1.1.2007 durch einen neuen „Vertrag über die Förderung der Evangelischen Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie“ zwischen der Stiftung „Das Rauhe Haus“, der NEK und der FHH ersetzt worden.

Dieser Vertrag, über den der Senat die Bürgerschaft zu ihren Beratungen über den Haushaltsplan-Entwurf 2007/2008 im Detail mit Drucksache 18/4737 über die

- Umstellung/Erweiterung des Studienangebots,
- Verkleinerung des Lehrkörpers und der Hochschulleitung/Verwaltung,
- Neuordnung der Lehrverpflichtung,
- Einführung von Studiengebühren und
- finanziellen Auswirkungen auf den Hamburger Haushalt

unterrichtet hat, sieht nach einer Übergangsregelung der Jahre 2007/2008 für die Folgejahre 2009 ff. dann einen festen Zuschuss der FHH in Höhe von 600.000 € jährlich vor; Zuschusserhöhungen der FHH oder Ausgleichs für Besoldungs- und Tarifentwicklungen und Preissteigerungen sind nicht mehr vorgesehen.

Die Leistungserwartungen und Qualitätskriterien werden über jährlich abzuschließende Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) analog den Regelungen, wie sie für die staatlichen Hochschulen gelten, definiert.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Der neue Vertrag ist – wie schon der Vertrag vom 7.10.1985 – auf unbestimmte Zeit abgeschlossen worden. Er kann von jedem Vertragspartner zum 31. Dezember mit einer Frist von einem Jahr, aber frühestens zum 31.12.2011 gekündigt werden.

#### Erfolgskontrollen

Die Verwendung der Zuschüsse ist von der Stiftung gegenüber FHH und NEK durch einen von einem Wirtschaftsunternehmen geprüften und testierten Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung) jeweils bis zum 30. Juni des Folgejahres nachzuweisen.

## 686.02 – Zuschüsse an die MMKH – Multimedia Kontor Hamburg GmbH –

Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Zur Förderung des E-Learning und des Einsatzes von Multimedia in der Hochschullehre haben die sechs staatlichen Hamburger Hochschulen das „MMKH – Multimediakontor Hamburg“ als gGmbH im Jahr 2002 gegründet. Grundlage für diese Gründung war eine zwischen den Hamburger Hochschulen und dem Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek sowie dem Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung geschlossene Einrichtungsvereinbarung vom 25. Januar 2002, in der sich die Vertragspartner verpflichteten, in den Bereichen E-Learning und Multimedia in Lehre und Studium eine effektive und effiziente Entwicklung des Hamburger Hochschulbereichs zu fördern und dadurch zugleich Profil und Projektfähigkeit der einzelnen Hochschule sowie insbesondere auch des Wissenschaftsstandortes Hamburg zu konturieren (Hamburger E-Learning Strategie).

Die institutionelle Förderung des MMKH und die Projektförderungen erfolgten bis 2006 aus den zentral veranschlagten Mitteln für „Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Informatik- und Multimedia-Ausbildung an den Hamburger Hochschulen“ (Titel 3660.971.08) sowie aus dem am 31.12.2006 auslaufenden „Hochschul- und Wissenschaftsprogramms“ (HWP) des Bundes und der Länder (Titel 3660.971.13). Mit dem Haushaltsplan 2007/2008 werden diese Finanzierungen, die im Vollzug zuwendungsrechtlich nach Maßgabe der §§ 23/44 LHO abgewickelt wurden, durch Ausbringung von Ansätzen beim Titel 3660.686.02 ersetzt.

Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Der Gesellschaftervertrag von 2002 ist auf Dauer angelegt.

Erfolgskontrollen

Die Erfolgskontrolle wird nach Maßgabe der jeweiligen Zuwendungsbescheide und im Rahmen der turnusmäßigen Berichterstattung bzw. Verwendungsnachweise durchgeführt.

## 686.03 – Zuschuss an die HMS Hamburg Media School GmbH zu den Kosten der „Hamburg Media School“ –

Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Zur Stärkung des Medienstandortes Hamburg und damit zugleich zum Ausbau eines der sechs Cluster des Leitbildes „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ hat sich der Senat den Ausbau der Hochschulausbildung im Medienbereich durch Gründung einer neuen Ausbildungsinstitution, der „Hamburg Media School (HMS)“, zum Ziel gesetzt.

Die HMS ist durch zwei Strukturmerkmale geprägt:

Die HMS ist als Public-Private-Partnership organisiert. So sind die Gesellschafter der den Hochschulbetrieb tragenden „HMS Hamburg Media School GmbH“ zu 50% in einem Förderverein zusammengefasste Medienunternehmen, zu 25,2 % die Stadt selber sowie zu 12,6 % die Universität Hamburg und zu 12,2% der Hochschule für bildende Künste.

Die HMS konzentriert sich auf postgraduale Master-Studiengänge, die in der Regel an einen grundständigen Hochschulabschluss anschließen. Durch diese Struktur ist die Konzentration auf eine hochwertige praxisorientierte Ausbildung gewährleistet.

Die HMS hat im Herbst 2003 mit dem Studiengang Medienmanagement (MBA) den Betrieb aufgenommen. Im Jahr 2005 sind ein neuer Studiengang Film in Fortführung des universitären Studienganges und ein postgradualer Master-Studiengang Journalismus in Zusammenarbeit mit dem Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg hinzugekommen. Standort der HMS ist die ehemalige Frauenklinik Finkenau, die sukzessive auch durch Integration bestehender Hochschulangebote zu einem Kunst- und Mediacampus ausgebaut wird. So sind Lehrende und Studierende der HfbK und der HAW bereits auf dem Campus vertreten. Unter Einbeziehung des neuen Bürger- und Ausbildungskanals TIDE, dessen Träger die HMS ist, entsteht hier ein neues Zentrum für die Medienausbildung der Stadt.

Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Der Gesellschaftervertrag vom 9.4.2003 ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen worden. Er enthält keine Kündigungsklausel.

Erfolgskontrollen

Die Geschäftsführung der GmbH wird durch den Aufsichtsrat überwacht. Außerdem wird nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer ein Bericht erstellt. Dieser Bericht wird von der Behörde für Wissenschaft und Forschung als Verwendungsnachweis dahin gehend überprüft, ob der Zuschuss zweckentsprechend verwendet wurde und nicht zu hoch bemessen war. Ggf. werden Rückforderungen erhoben.

686.04 – Zuschuss an die Berufsakademie der Handwerkskammer Hamburg –

Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Durch das Hamburgische Berufsakademiegesetz (HmbBAG) vom 29.6.2005 ist die rechtliche Grundlage für die Gründung von Berufsakademien geschaffen worden, so dass am 27.3.2006 die staatliche Anerkennung der Berufsakademie Hamburg nach § 12 Abs. 1 u. 5 HmbBAG ausgesprochen wurde. Trägerin der Berufsakademie ist eine gemeinnützige GmbH, Hauptgesellschafter ist die Handwerkskammer Hamburg.

Ziel ist der weitere Ausbau des Bildungsangebots am Standort Hamburg als der Metropole des Wissens.

Die besondere Attraktivität ihres Konzeptes liegt darin, dass die Berufsakademie mit ihrem dualen Ausbildungs- und Studienangebot die Möglichkeit bietet, eine akademische mit einer praktischen Ausbildung zu verbinden. Für die Betriebe des Handwerks und des Mittelstandes werden hier zukünftig Führungskräfte ausgebildet, die mit Abschluss des Studiums sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse betriebsbezogen einsetzen können.

Die Berufsakademie wird sich im Wesentlichen aus Studiengebühren finanzieren (abhängig vom Studiengang 280 EUR - 350 EUR monatlich). Die Studiengebühren sollen anteilig vom Studierenden und vom Ausbildungsbetrieb getragen werden.

Zusätzlich hat die FHH mit der Drucksache 18/3934 (Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft) der Handwerkskammer Hamburg eine Anschubfinanzierung von insgesamt 1 Mio. EUR bewilligt.

Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Die staatliche Anerkennung wurde zunächst befristet auf fünf Jahre ausgesprochen. Die Anschubfinanzierung von 1 Mio. EUR wird die FHH als Zuschuss (Zuwendung) über fünf Jahre (2006 – 2010) in Höhe von 200.000 EUR pro Jahr zur Verfügung stellen. Ab dem Jahr 2011 muss sich die Berufsakademie der Handwerkskammer aus eigenen Einnahmen tragen, ohne auf weitere staatliche Förderung angewiesen zu sein.

Erfolgskontrollen

Die Erfolgskontrolle wird nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides und im Rahmen der turnusmäßigen Berichterstattung bzw. des Verwendungsnachweises durchgeführt.

686.07 – Zuschuss an den Bürger- und Ausbildungskanal TIDE GmbH –

Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Der Bürger- und Ausbildungskanal TIDE hat seinen Betrieb im April 2004 auf dem Kunst- und Mediacampus Finkenau aufgenommen. Er bietet im Hörfunk und im Fernsehen Sendemöglichkeiten für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, der Integration und der Stadtteil- und Regionalkultur sowie zur Ausbildung im Medienbereich an. Mit diesem Kanal soll zum Einen Einzelnen und gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen und Institutionen Gelegenheit zur Verbreitung eigener Beiträge gegeben und zum Zweiten die Medienausbildung am Medienstandort Hamburg gefördert werden. Damit soll der Bürger- und Ausbildungskanal in seiner ersten Säule den Bürgerrundfunk in den genannten Bereichen fokussieren. Die Zweite Säule dient der professionellen Medienausbildung.

Der Betrieb des Bürger- und Ausbildungskanals TIDE ist in einem ehemaligen Wohngebäude aufgenommen worden, das Defizite in Raumangebot, -struktur und technischer Infrastruktur aufweist. Eine dauerhafte und qualitativ hochwertige Wahrnehmung seiner Aufgaben ist TIDE in diesem Gebäude nicht möglich, so dass dies von vornherein als Übergangslösung angelegt war.

Voraussichtlich im Oktober 2007 wird TIDE in das neu errichtete Studiogebäude umziehen. Dieses Gebäude verfügt sowohl über ausreichend dimensionierte als auch modern und technisch hochwertig ausgestattete Studioflächen sowie über die erforderlichen Arbeitsräume. Es bietet sehr gute Möglichkeiten zu interdisziplinären Arbeiten z. B. mit der Medientechnik der HAW oder den Filmstudiengängen von HfBK und HMS und ist damit Voraussetzung zur vollständigen Erfüllung des Ausbildungsauftrages im Medienbereich gem. § 32 Abs. 1 Hamburgisches Mediengesetz.

TIDE wird eine Kostenmiete für die Nutzung des Studiogebäudes zahlen. Insbesondere für die zu erbringenden Ausbildungsleistungen erhält TIDE einen Zuschuss zu den Mietkosten für Flächen im Studiogebäude.

Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

TIDE mietet die Räume im Studiogebäude auf unbestimmte Zeit.

Erfolgskontrollen

TIDE hat als Zuwendungsempfänger Bericht über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu erstatten. Dieser Bericht wird von der Behörde für Wissenschaft und Forschung dahin gehend überprüft, ob der Zuschuss zweckentsprechend verwendet wurde und nicht zu hoch bemessen war. Ggf. werden Rückforderungen erhoben.

Die übrigen Zuwendungen (Titel 685.01 – Beitrag Hamburgs zu den Personal- und Sachkosten des Wissenschaftsrates –, Titel 685.05 – Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) – und Titel 685.29 – Anteil Hamburgs nach dem Abkommen über die Finanzierung der Hochschul-Informationssystem GmbH –) leisten Bund und Länder gemeinsam; die Länderanteile bestimmen sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Die Prüfung der Verwendungsnachweise und eine Erfolgskontrolle erfolgen über das jeweilige Sitzland (Wissenschaftsrat und HRK: Nordrhein-Westfalen und HIS: Niedersachsen).

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

Die Einnahmen sind insbesondere geprägt durch

- Mobilisierung von Grundstücken (Titel 131.01 und 131.02),
- Zuweisungen des Bundes für Hochschulbauvorhaben (Titel 331.03).

Die folgenden Einnahmen werden wegen ihrer besonderen Bedeutung einzeln erläutert:

124.01 – Einnahmen aus Vermietung an den Bürger- und Ausbildungskanal TIDE –

Die Einnahmen werden erzielt aus der Vermietung von Flächen im Studiogebäude des Kunst- und Mediacampus Finkenau an den Bürger- und Ausbildungskanal TIDE. Sie dienen teilweise zur Deckung des Zuschusses an TIDE (vgl. Erläuterungen zu 3660.686.07). Es wurde ein Leertitel ausgebracht, da die Höhe der Jahresmiete Schwankungen unterliegt.

131.01 – Mobilisierung von Grundstücken für Modernisierungsaufgaben –

Der Zeitpunkt der für eine Veräußerung in Aussicht genommenen Grundstücke steht noch nicht fest. Erzielte Einnahmen bis zu 6.782 Tsd. EUR wachsen durch Haushaltsvermerk der Universität Hamburg (Titel 3420.685.01) und der Hochschule für angewandte Wissenschaften (Titel 3510.685.01) zu und werden zweckgebunden zur Deckung von Zwischenfinanzierungsbedarfen eingesetzt. Weitere Einnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei 3660.701.10.

131.02 – Mobilisierung von Grundstücken für Programminvestitionen –

Die Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Umsetzung eines Flächenoptimierungs- und –konzentrationskonzeptes, das über Sanierungs-, Umstrukturierungs- und Neubaumaßnahmen zum einen das Ziel verfolgt, die Veränderungen des Reformprozesses auch baulich umzusetzen und im vorhandenen Gebäudebestand effizientere Raumnutzungen zu realisieren, zum anderen die Möglichkeit zur Aufgabe von Flächenbeständen ermöglicht, die durch den Verkauf an Dritte ihrerseits zur Finanzierung des baulichen Flächenoptimierungsprogramms beitragen. Der Räumungszeitpunkt der für eine Veräußerung in Aussicht genommenen Grundstücke steht noch nicht fest.

331.03 – Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbauvorhaben –

Veranschlagt sind die pauschalen Zuweisungen des Bundes für allgemeine Hochschulbauvorhaben und die Beschaffung von Großgeräten. Die Höhe der Bundesmittel bemisst sich nach dem sog. Königsteiner Schlüssel.

331.04 – Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten und Großgeräte –

Es wurde ein Leertitel ausgebracht, da die Höhe der Zuweisungen nicht vorhersehbar ist.

#### Ausgaben

##### *Personalausgaben*

Die mit dem Vollzug des Kapitels 3660 verbundenen Personalausgaben sind im Kapitel 3400 (Verwaltung) erfasst.

##### *Sach- und Fachausgaben*

Die Sach- und Fachausgaben umfassen im Wesentlichen

- Zuschuss an die MMKH – Multimedia Kontor Hamburg GmbH (rd. 1,7 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Zuschuss an die HMS Hamburg Media School GmbH zu den Kosten der Hamburg Media School (1,4 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Zuweisung an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt zum Aufbau eines Ausfallfonds für Studiengebühren-Darlehen (1,0 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Zuschuss zu den Kosten der Evangelischen Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie (0,6 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften (rd. 0,1 Mio. EUR in 2007 und rd. 0,5 Mio. EUR in 2008)
- Zuschuss an die TuTech Innovation GmbH (rd. 0,3 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Zuschuss an die Berufsakademie der Handwerkskammer Hamburg (0,2 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Zuschüsse für Patentverwertungen der Hamburger Hochschulen (0,1 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Erstattungen an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen – ZVS – (rd. 0,2 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Anteil Hamburgs nach dem Abkommen über die Finanzierung der Hochschul-Informationen-System GmbH (rd. 0,1 Mio. EUR in 2007 und 2008).

### *Besondere Finanzierungsausgaben*

Dieser Bereich beinhaltet

- Maßnahmen zur Bibliothekserneuerung und Substanzerhaltung in den wissenschaftlichen Bibliotheken, insbes. bei der Staats- und Universitätsbibliothek (rd. 0,4 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Informatik- und Multimedia-Ausbildung an den Hamburger Hochschulen (Leertitel),
- Zentral veranschlagte Mittel für Strukturmaßnahmen im wissenschaftlichen Bereich (rd. 1,1 Mio. EUR in 2007 und 2008),
- Ausbau und Förderung des Norddeutschen Life Science Clusters (1,5 Mio. EUR in 2007 und 2008)
- Globale Minderausgaben aus Rückführungen von Restrukturierungsmitteln der Hochschulen (rd. - 0,8 Mio. EUR in 2007, ab 2008 wegfallend).

Der Fonds „Hamburger Tutoren-Programm“ (2005/2006: jeweils rd. 0,5 Mio. EUR) ist mit dem Haushaltsplan 2007/2008 anteilig auf die Hochschulen, das UKE und das Studierendenwerk Hamburg übertragen worden, um eine effiziente Mittelbewirtschaftung zu bewirken.

Die Bund-/Länderprogramme zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Landesanteile 2005/2006: jeweils rd. 0,5 Mio. EUR), zur Förderung von Fachhochschulen (Landesanteile 2005/2006: jeweils rd. 0,8 Mio. EUR) sowie zur Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich (Landesanteile 2005/2006: jeweils rd. 0,5 Mio. EUR) enden nach der Bund-/Ländervereinbarung vom 16.12.1999 / 11.12.2003 am 31.12.2006.

Die folgenden Ausgaben werden wegen ihrer besonderen Bedeutung einzeln erläutert:

971.07 – Maßnahmen zur Bibliothekserneuerung und Substanzerhaltung in den wissenschaftlichen Bibliotheken, insbes. bei der Staats- und Universitätsbibliothek –

Das Bibliothekserneuerungsprogramm dient dazu, die Informationsdienstleistungen der Hochschulbibliotheken, insbesondere der SUB, zu verbessern. Dies soll erreicht werden durch

- Neuerwerbungen für Lehrbuchsammlungen,
- Erwerbung wissenschaftlicher Literatur, die außerhalb von Lehrbuchsammlungen von Studierenden häufig benötigt wird,
- Verbesserung der EDV–Ausstattung,
- Durchführung von Retrokonversionen und
- Maßnahmen zur Bestandserhaltung (Mikroverfilmung der vom Papierzerfall bedrohten Literatur und Einzelrestaurierung besonders wertvoller Werke).

971.09 – Zentral veranschlagte Mittel für Strukturmaßnahmen im wissenschaftlichen Bereich –

Die Mittel dieses Titels sollen die Finanzierung ausgewählter Maßnahmen im kontinuierlichen Erneuerungs- und Entwicklungsprozess der Hochschulen und im außeruniversitären Bereich ermöglichen.

971.19 – Ausbau und Förderung des Norddeutschen Life Science Clusters –

Der 2003 mit der Bürgerschaftsdrucksache 17/3235 als Teil des Leitbildes „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ forcierte Ausbau des Norddeutschen Life Science Clusters wird nach einer positiven Evaluation aus dem

Jahr 2005/2006 auch in den Jahren 2007/2008 gemeinsam mit Schleswig-Holstein fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht dabei die von beiden Ländern gemeinsam betriebene Norddeutsche Life Science Agentur „Norgenta“, die den Clusterausbau gemeinsam mit weiteren Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vorantreibt. Neben Netzwerkarbeit und Standortmarketing bildet die Förderung innovativer FuE-Projekte, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Innovationsstiftung Hamburg, einen Schwerpunkt der Arbeit. Als Ergebnis der bisherigen Bemühungen wird zudem im November 2007 erstmals die wichtigste europäische Biotech-Konferenz, die „Bio Europe“, in Hamburg stattfinden.

### *Investitionen*

Verschiedene Investitionen sind im Sinne bedarfsorientierter Flexibilität an zentraler Stelle zusammengefasst worden und werden im Bedarfsfall den Hamburger Hochschulen und ggf. anderen förderungsfähigen Einrichtungen übertragen. Veranschlagt sind ferner Baumaßnahmen zur Realisierung des Kunst- und Mediacampus Finkenau, der neben privaten Mietern und der Hamburg Media School (HMS) von Einrichtungen verschiedener Hochschulen genutzt werden soll. Ein großer Anteil des in diesem Kapitel veranschlagten Volumens entfällt auf den IuK-Bereich, dessen Schwerpunkt auch 2007/08 im weiteren Ausbau in den dezentralen Bereichen der Hochschulen liegt.

Im Einzelnen werden die Investitionsausgaben wie folgt erläutert:

#### 701.05 – Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen in den Hamburger Hochschulen –

Sanierungsmaßnahmen umfassen schwerpunktmäßig Dach, Fenster und Fassaden. Darüber hinaus besteht nach wie vor ein erheblicher Sanierungsbedarf im Bereich der betriebstechnischen Anlagen. Mit den hier veranschlagten Mitteln ist deshalb auch die Sanierung von z.B. Ver- und Entsorgungsanlagen und Be- und Entlüftungsanlagen vorgesehen, sofern diese Bedarfe nicht im Rahmen von größeren Grundinstandsetzungsmaßnahmen erneuert werden.

Sicherheitsmaßnahmen umfassen u. a. Herrichtung bestehender und Schaffung neuer Lagerflächen für Chemikalien, Lösungsmittel etc., Anpassung vorhandener und Installation neuer Abzüge, Aufstellung belüfteter Sicherheitsschränke entsprechend den Anforderungen aus Sicherheitsvorschriften sowie Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.

Die zu Lasten des jeweiligen Folgejahres ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung soll die Disposition über den Mitteleinsatz erleichtern.

#### 701.06 – Baunebenkosten für vorlaufende Planungen –

Baunebenkosten, im wesentlichen Honorarmittel für Architekten, Ingenieure und Baudienststellen, sind gemeinsam mit den Baukosten bei den entsprechenden Haushaltstiteln bzw. Wirtschaftsplankonten veranschlagt. Die bei diesem Titel veranschlagten Mittel sind für Kosten vorgesehen, die vor Beginn der Projektfinanzierung im Haushaltsplan oder Finanzierungsplan entstehen und insofern von der projektgekoppelten Veranschlagung zunächst nicht erfasst werden, wie u. a. Gutachten, Architektenwettbewerbe, städtebauliche Wettbewerbe, Kostenschätzungen, Aufstellung von Bau- und Kostenunterlagen, oder für sonstige honorarpflichtige Leistungen von Sonderfachleuten.

Die Verpflichtungsermächtigung des jeweiligen Folgejahres soll die Disposition über den Mitteleinsatz erleichtern.

#### 701.07 – Ausbau und Modernisierung der IuK-Netz-Infrastruktur –

Vorgesehen ist die Erneuerung, Erweiterung und Neustrukturierung der gebäudeinternen und gebäudeverbindenden IuK-Netze mit ihren aktiven und passiven Komponenten, um sie den seit Jahren steigenden Anforderungen durch Erhöhung der Datentransferraten, Öffnung der Kommunikation in regionale, nationale und internationale Netze, Anwendungen im Bereich Multimedia und Einbindung virtueller Lehrangebote in die Lehre anzupassen.

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres soll die Disposition über den Mitteleinsatz erleichtern.

#### 702.01 – Herrichtung der ehemaligen Frauenklinik Finkenau für einen Kunst- und Mediacampus –

Der Erwerb der ehemaligen Frauenklinik Finkenau ist eine wesentliche Voraussetzung für die von der Strukturkommission empfohlenen Neuordnung der Ausbildung im Bereich Medien, Film und Design.

Das sich jetzt konkretisierende Nutzungskonzept sieht vor, die Medien bezogenen Studienangebote und die Filmstudiengänge der HAW, der HfbK und der Universität Hamburg in den Campus Finkenau zu integrieren. Mit dem Nutzungskonzept wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, alle Bereiche der späteren Berufspraxis – vom Mediendesign über Informationsmanagement bis zur Medientechnik, von der Regie über die Kameraführung bis zur Filmproduktion – kennen zu lernen.

Neben öffentlicher Hochschulnutzung ist im begrenzten Umfang die Ansiedlung privater Betriebe und anderer Einrichtungen aus den Bereichen Film, Medien und Werbung vorgesehen. Bereits unmittelbar nach dem Erwerb haben die Miami Ad School und die Hamburg Media School Räume an der Finkenau bezogen und den Betrieb aufgenommen. Der Bürger- und Ausbildungskanal produziert seit 1. April 2004 seine Fernseh- und Radiosendungen an der Finkenau.

Die ehemalige Frauenklinik Finkenau wurde 2003 von der Stadt zurück erworben und der Behörde für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellt. Der Kaufpreis von rd. 8,5 Mio. EUR soll durch Aufgabe von Hochschulliegenschaften refinanziert werden, bleibt insofern bei der nachfolgenden Kostenübersicht unberücksichtigt. Veranschlagt sind hier Umbau- und Herrichtungsmaßnahmen für eine künstlerisch-kreative Nutzung durch öffentliche Hochschuleinrichtungen, Anpassungsmaßnahmen im Bereich Sicherheit und Gebäudetechnik sowie dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle. Die in einem ersten Bauabschnitt zusammengefassten Maßnahmen an der Außenhaut des Schumacher-Baus – Sanierung von Dach, Fenstern, Fassade – sind abgeschlossen. Ab 2007 beginnen die Sanierungsarbeiten im Gebäudeinneren verbunden mit den Umstrukturierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die neue Hochschulnutzung. Im Rahmen der Kostermittlung für noch nicht durchgeplante Maßnahmen für die Hochschule für angewandte Wissenschaften haben sich Mehrkosten von insgesamt 3.000.000 EUR ergeben, davon jeweils 1.500.000 EUR im Baubereich und durch die Berücksichtigung eines Erneuerungs- und Anpassungsbedarfs im Bereich der Ausstattung mit technischen Geräten und Mobiliar.

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Gesamtkosten  |                | 19.000.000 EUR |
| Davon Einrichtungskosten (bei 3660.812.02 veranschlagt) |                | 1.500.000 EUR  |
| Davon Baukosten (hier zu veranschlagen)                 |                | 17.500.000 EUR |
| Veranschlagt  | bis 2006       | 5.000.000 EUR  |
|   | 2007           | 5.000.000 EUR  |
|   | 2008           | 5.433.000 EUR  |
| Vorbehalten bleiben                                     |                | 2.067.000 EUR  |
| Verpflichtungsermächtigung                              | 2007           | 7.500.000 EUR  |
|   | 2008           | 2.067.000 EUR  |
|   | zu Lasten 2009 | 2.067.000 EUR  |

#### 702.02 – Errichtung eines Studiokomplexes Finkenau –

Die Maßnahme ist der Bürgerschaft durch Senatsmitteilung 18/4048 erläutert worden.

Im Rahmen der Ausführungsplanung haben sich Mehrbedarfe im Bereich der Medienverkabelung ergeben, so dass die Kosten um 100.000 EUR auf 5.965.000 EUR angepasst werden mussten.

|              |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|
| Gesamtkosten |                 | 5.965.000 EUR |
| Veranschlagt | bis 2006        | 4.000.000 EUR |
|              | Restbetrag 2007 | 1.965.000 EUR |

#### 812.02 – Einrichtung des Kunst- und Mediacampus Finkenau –

Veranschlagt ist der Ergänzungs- und Modernisierungsbedarf der Fakultät Design, Medien, Information der Hochschule für angewandte Wissenschaften, soweit sie 2008/09 ihre bisherigen Standorte verlässt und in die hergerichteten Altbauf Flächen des Hauptgebäudes auf dem Kunst- und Mediacampus Finkenau zieht.

|                     |      |               |
|---------------------|------|---------------|
| Gesamtkosten        |      | 1.500.000 EUR |
| Veranschlagt        | 2007 | --- EUR       |
|                     | 2008 | --- EUR       |
| Vorbehalten bleiben |      | 1.500.000 EUR |

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 2007           | --- EUR       |
|                            | 2008           | 1.500.000 EUR |
|                            | zu Lasten 2009 | 1.500.000 EUR |

812.04 – Zentral veranschlagte Investitionen für Strukturmaßnahmen im wissenschaftlichen Bereich –

Die Mittel dieses Titels sollen die Finanzierung ausgewählter Maßnahmen im kontinuierlichen Erneuerungs- und Entwicklungsprozess der Hochschulen und im außeruniversitären Bereich ermöglichen oder fördern. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres soll die Disposition über den Mitteleinsatz erleichtern.

812.27 – Beteiligung Hamburgs am Norddeutschen Höchstleistungsrechner –

Es gibt Forschungsprojekte mit Rechenbedarfen, die auf den in Norddeutschland in den Hochschulrechenzentren vorhandenen Großrechnern nicht durchführbar sind. In der Regel sind dies Projekte der Spitzenforschung, z.B. in Bereichen wie der Simulation (z.B. Simulationen der Strömungsmechanik in der Schiffbau-Forschung). Hierfür erforderlich sind Hoch-/Höchstleistungsrechner, wie sie national und international eingesetzt werden. Zunächst waren derartige Rechner nur in Bayern und Baden- Württemberg installiert worden.

Um ein absehbares Nord-/Südgefälle zu vermeiden, haben die Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Juli 2001 einen Norddeutschen Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen (HLRN) gebildet, der gemeinsam Hoch-/Höchstleistungsrechner beschafft, betreibt und nutzt. Der Verbund setzt z. Zt. ein Hochleistungsrechnersystem ein, dessen zwei gekoppelte Systeme auf die Standorte Berlin und Hannover verteilt sind. Die Systeme sind voll ausgelastet. Die inzwischen festgestellten Bedarfe sind so hoch, dass die Kapazitäten deutlich erhöht werden müssen. Des Weiteren ist gerade bei diesen Rechnern die technische Entwicklung so rasant, dass die Konkurrenzfähigkeit nur bei einem rechtzeitigen Ersatz der vorhandenen Technologie durch neue Technik erhalten werden kann.

Alle Länder des HLRN sind an den investiven Kosten für die Rechnerbeschaffung nach einem im Verwaltungsabkommen geregelten Schlüssel beteiligt.

812.28 – Informations- und Kommunikationstechnik für die Hamburger Hochschulen –

Veranschlagt sind die Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von IuK-Technik für die Hamburger Hochschulen (ohne Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) einschließlich der Einbau- und Installationskosten. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres soll eine kontinuierliche Vergabe der Beschaffungsaufträge ermöglichen

893.01 – Zuschuss zur Förderung des Clusters Life Science im Konzept Wachsende Stadt –

Der Ansatz dient der Abschlussfinanzierung bereits begonnener, in der Bürgerschafts-Drucksache 17/3235 dargestellter Maßnahmen.

893.02 – Errichtung eines Centrums für Angewandte Nanotechnologie (CAN) –

Die Maßnahme wurde der Bürgerschaft mit der Drucksache 18/2623 erläutert. Das CAN ist Hamburgs erstes Anwendungszentrum im Bereich der Nanotechnologie und wird als GmbH in Public-Private-Partnership gemeinsam von einem Trägerverein mit Mitgliedern aus der Wirtschaft, sowie der FHH und der Universität Hamburg als weiteren Gesellschaftern betrieben. Im Jahr 2008 wird eine Evaluation der bisherigen Arbeit vorgelegt werden, auf Grundlage derer über die Fortsetzung der städtischen Förderung für die Jahre 2009/2010 entschieden wird. Nach dem Jahr 2010 soll sich das CAN in seinem in der Drucksache dargestellten Umfang selbst tragen.

|                            |                 |               |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| Gesamtkosten               |                 | 5.100.000 EUR |
| Veranschlagt               | bis 2006        | 1.300.000 EUR |
|                            | 2007            | 2.700.000 EUR |
|                            | Restbetrag 2008 | 1.100.000 EUR |
| Verpflichtungsermächtigung | 2007            | 1.100.000 EUR |

## 3690 Förderung der Studierenden

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der sozialen Leistungen für die Studierenden zusammengefasst. Hierzu zählen im Wesentlichen:

- der Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) sowie landesrechtlicher Bestimmungen zur Studienförderung,
- Zuschüsse an das Studierendenwerk Hamburg für seine Aufgaben, insbesondere in den Bereichen studentische Verpflegung und studentisches Wohnen (hier auch Zuschüsse an freie Träger) sowie die Erstattung des Verwaltungsaufwandes für Ausbildungsförderung,
- Zuschüsse bzw. Stipendien für die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie zur Hochbegabtenförderung.

### 2. Zuwendungen

Die im Kapitel 3690 veranschlagten Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) werden wie folgt erläutert:

684. 01 – Erbbauzinsen für Wohnheime freier Träger –

#### Ziele, Erwartungen und Qualitätskriterien:

Zweck der Zuwendung ist in erster Linie, die Träger der hamburgischen Studentenwohnheime zu unterstützen, insbesondere eine dauerhafte Betriebsführung zu ermöglichen und unzumutbare Belastungen von Studierenden abzuwenden. Den freien Trägern von Studentenwohnheimen werden daher zu ihrer Entlastung die für die Wohnheimgrundstücke zu zahlenden Erbbauzinsen in Form von Zuschüssen erstattet.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms:

Zuschüsse für Erbbauzinsen werden nach den „Richtlinien für die Bezuschussung der Träger von Studentenwohnheimen“ vom 01.09.1991 der BWF seit vielen Jahren gewährt. Auf die Zuschüsse besteht kein Rechtsanspruch. Über Zuschussanträge wird im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel entschieden. Eine Begrenzung des Programms ist nicht vorgesehen.

#### Erfolgskontrollen

Die Zuschüsse werden auf Grund der vorliegenden Erbbaurechtsverträge direkt der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde überwiesen.

684.10 – Zuschuss an den Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) des Studierendenwerks Hamburg –

#### Ziele, Erwartungen und Qualitätskriterien

Der Zuschuss an den Wirtschaftsplan trägt dazu bei, dass das Studierendenwerk seine gesetzliche Aufgabe, die soziale, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der Studierenden der Hamburger Hochschulen zu gewährleisten, erfüllen kann. Wesentliche Leistung des Studierendenwerks ist die Essenversorgung für die Hamburger Studierenden.

#### Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Der Zuschuss ist an den gesetzlichen Auftrag gebunden und hat keine zeitliche Begrenzung.

#### Erfolgskontrolle

Erfolgskontrollen werden in erster Linie auf der Grundlage der Wirtschaftspläne und des Berichts des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses für das jeweilige Wirtschaftsjahr durchgeführt.

685.17 – Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes –

#### Ziele, Erwartungen, Qualitätskriterien

Seit vielen Jahren stellt Hamburg der Studienstiftung des deutschen Volkes Mittel für die Förderung von hochbegabten Studierenden zur Verfügung. Der Zuschuss an die Studienstiftung beruht auf einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK), der sich die Länder angeschlossen haben, und beträgt zurzeit 0,035 € pro Kopf der Bevölkerung.

Alter und vorgesehene Laufzeit des Programms

Die Zuschüsse sind nicht befristet.

Erfolgskontrolle

Erfolgskontrollen werden durch die Verwendungsnachweise vorgenommen, die vom BMBF geprüft werden. Im Jahr 2005 wurden ca. 6.500 Stipendiaten gefördert, davon kamen 262 aus Hamburg mit einer ausgezahlten Stipendiumssumme in Höhe von 839.663 €. Außerdem erhalten die Länder Jahresberichte.

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

Die Einnahmen werden insbesondere bestimmt durch

- Tilgung von Darlehen im Rahmen der Studienförderung (Titel 182.01),
- Zuweisungen des Bundes nach dem BAföG (Titel 231.01 und 311.01).

Die Einnahmen sind Folge der Ausgaben für BAföG; diese werden beim Titel 3690.681.01 erläutert.

#### Ausgaben

##### *Personalausgaben*

Die mit dem Vollzug des Kapitels 3690 verbundenen Personalausgaben sind im Kapitel 3400 (Verwaltung) erfasst.

##### *Sach- und Fachausgaben*

Die Sach- und Fachausgaben umfassen im Wesentlichen

- Beiträge an die Landesunfallkasse (Titel 532.30),
- Erstattungen bzw. Zuschuss an den Wirtschaftsplan des Studierendenwerks Hamburg (Titel 671.11 und 684.10),
- Studienförderung nach dem BAföG – Zuschüsse – (Titel 681.01),
- Studienförderung für ausländische Studierende (Titel 681.03),
- Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses (Titel 681.06).

Nachstehende Titel werden wegen ihrer besonderen Bedeutung bzw. erheblicher Änderungen im Einzelnen erläutert:

671.11 – Erstattungen an den Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) des Studierendenwerks Hamburg für gesetzliche Leistungen –

Veranschlagt sind

|   |                      |
|---|----------------------|
| die Erstattungen für gesetzliche Leistungen nach § 12 Abs. 2 Studierendenwerksgesetz (Durchführung der Studienförderung nach dem BAföG) mit | 3.208.000 EUR        |
| sowie Ausweisung einer fiktiven Miete für Räume der Förderungsabteilung mit   | 165.000 EUR          |
| <b>insgesamt</b>  | <b>3.373.000 EUR</b> |

681.01 – Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – Zuschüsse –

Die BAföG-Leistungen werden einkommensabhängig zu etwa gleichen Anteilen als Zuschuss (681.01) oder als Darlehen (863.01) für Studierende an Hamburger Hochschulen gewährt. 65 v.H. der Aufwendungen werden vom Bund erstattet (231.01 und 311.01), der Landesanteil aus Darlehenstilgungen bei 182.01 vereinnahmt. Hamburg gewährt ferner zentral für alle Bundesländer (gegen Erstattung bei 231.01) die gesetzlichen Leistungen für in den USA Studierende aus 681.01 und 863.01. Aus dem Titel 681.01 wird auch der hamburgische Landesanteil (35 v.H.) für Auslandsaufenthalte Hamburger Studierender dem für das jeweilige Ausland zuständigen Bundesland erstattet. Außerdem sind hier Erstattungen der Verwaltungskosten und des Ausfallrisikos der Deutschen Ausgleichsbank veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Einführung eines verzinslichen Bankdarlehens durch das 18. BAföG-Änderungsgesetz vom 17.07.1996 eingeführt wurden.

Mit dem „Gesetz zur Reform und Verbesserung der Ausbildungsförderung – Ausbildungsförderungsreformgesetz (AföRG)“ vom 19.03.2001 wird eine deutliche Ausweitung des Kreises der Förderungsberechtigten verfolgt. Wesentliche Verbesserungen sind neben der Erhöhung der Bedarfssätze und der Freibeträge insbesondere der Wegfall der Anrechnung des Kindergeldes als Einkommen und der Wegfall der Anrechnung des Vermögens des Ehegatten und der Eltern des Auszubildenden. Darüber hinaus wurde die Förderung von Ausbildungen im Ausland verbessert. Seit Inkrafttreten des AföRG war ein deutlicher Anstieg der Ausgaben beim Vollzug des BAföG zu verzeichnen, der sich jetzt vermutlich auf diesem Niveau stabilisieren wird.

681.03 – Studienförderung für ausländische Studierende –

Veranschlagt sind 640.000 EUR' für ausländische Studierende an den Hamburger Hochschulen, sofern sie hervorragende Leistungen erbringen („Leistungsstipendien“) bzw. bedürftig sind, überwiegend für die Dauer der Examen („Examensstipendiaten“) nach den „Richtlinien für die Förderung ausländischer Studenten an den Hamburger Hochschulen“ vom 14.01.2003.

*Investitionen*

Das Investitionsvolumen dient überwiegend der Studienförderung nach dem BAföG (Titel 863.01). Daneben sind Investitionszuschüsse für Studentenwohnheimträger veranschlagt.

Im Einzelnen werden die Investitionsausgaben wie folgt erläutert:

863.01 – Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – Darlehen – (vgl. Erl. zu 681.01) –

893.16 – Sanierung von Studentenwohnheimen einschließlich energiesparender Maßnahmen –

Die Mittel sind für die Bezuschussung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen einschließlich energiesparender Maßnahmen in den Studentenwohnheimen des Studierendenwerks und der Freien Träger vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres soll eine kontinuierliche Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen auch in den nächsten Jahren ermöglichen.

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2007/2008**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

## **Einzelplan 3.2**

**Behörde für Wissenschaft und Forschung**

## Einzelplan

## Behörde für Wissenschaft und Forschung

## I. Stellenbestand

| kw 2007/08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|            |         |         |         |          | 1,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| EPL  | Bezeichnung                | Jahr           | Senatorinnen/ Senatoren<br>Richterinnen/Richter<br>Beamtinnen/ Beamte |                       | Beamtinnen/<br>Beamte | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer |                     |                             |                     | Gesamt        |
|------|----------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
|      |                            |                | Planstellen   | andere<br>Amtsstellen | Nach-<br>wuchs *      | Angestellte                    | Nachwuchs<br>Ang. * | Arbeiterin-<br>nen/Arbeiter | Nachwuchs<br>Arb. * |               |
| 1    | 2                          | 3              | 4   | 5                     | 6                     | 7                              | 8                   | 9                           | 10                  | 11            |
| 3400 | Verwaltung                 | 2007/08        | 75,90   |                       |                       | 61,66                          |                     | 2,60                        |                     | 140,16        |
|      |                            | 2006           | 72,00   |                       |                       | 58,41                          |                     | 1,60                        |                     | 132,01        |
| 3490 | HWWA-Alt (Abwicklungskap.) | 2007/08        | 1,00  |                       |                       | 19,50                          |                     |                             |                     | 20,50         |
|      |                            | 2006           | 1,00  |                       |                       | 19,50                          |                     |                             |                     | 20,50         |
| 3610 | Amt für Gesundheit (alt)   | 2007/08        | 0,00  |                       |                       | 0,00                           |                     | 0,00                        |                     | 0,00          |
|      |                            | 2006           | 304,00  |                       |                       | 413,33                         |                     | 15,57                       |                     | 732,90        |
|      | <b>gesamt:</b>             | <b>2007/08</b> | <b>76,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>81,16</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>2,60</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>160,66</b> |
|      |                            | <b>2006</b>    | <b>377,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>491,24</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>17,17</b>                | <b>0,00</b>         | <b>885,41</b> |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2006) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2007/08.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

## Einzelplan

## Behörde für Wissenschaft und Forschung

## II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

| E<br>P<br>L | Kapitel                         | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2006 | Vollzug<br>kw | Art der Änderungen<br>gegenüber dem Stellenplan<br>des Haushaltsplans 2006 |         |                 |                     | Stellenplan<br>2007/ 08              | Diffe-<br>renz |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
|             |                                 |                                  |               | Verlagerung  |         | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2007/ 08 |                |
|             |                                 |                                  |               | Zugang   | Abgang  |                 |                     |                                      |                |
| 1           | 2                               | 3                                | 4             | 5  | 6       | 7               | 8                   | 9                                    | 10             |
| 3.2         | 3400 Verwaltung                 | 132,01                           |               | 1,00   | -1,10   | 9,25            | -1,00               | 140,16                               | 8,15           |
|             | 3490 HWWA-Alt (Abwicklungskap.) | 20,50                            |               |  |         |                 |                     | 20,50                                | 0,00           |
|             | 3610 Amt für Gesundheit (alt)   | 732,90                           |               | 13,00  | -732,01 | 3,96            | -17,85              | 0,00                                 | -732,90        |
|             | Summe:                          | 885,41                           | +0,00         | +14,00   | -733,11 | +13,21          | -18,85              | 160,66                               | -724,75        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einzelplan 3.2</b> | <b>Behörde für Wissenschaft und Forschung</b> |
| <b>Kapitel 3400</b>   | <b>Verwaltung</b>                             |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|            |         |         |         |          | 1,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/08                   |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |   |
| <b>Planstellen</b>        |        |       |             |        |   |
| B 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |   |
| B 3                       | 2,00   |       |             | 2,00   |   |
| A 16                      | 4,00   |       |             | 3,00   |   |
| A 15                      | 9,00   |       |             | 9,00   |   |
| A 14                      | 6,00   | 1,00  | 1)          | 5,00   | ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. A 13<br>Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Freiwerden der Stelle |
| A 13                      | 4,00   |       |             | 2,00   |   |
| A 13                      | 2,00   |       |             | 2,00   |   |
| A 12                      | 19,00  |       |             | 19,00  |   |
| A 11                      | 18,40  |       |             | 19,00  |   |
| A 10                      | 4,00   |       |             | 4,00   |   |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |   |
| A 9                       | 5,50   |       |             | 5,00   |   |
| Summe:                    | 75,90  |       |             | 72,00  |   |

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (4,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (8,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (6,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (2,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (19,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (18,40)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,50)

| 2007/08                   |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 12                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 11                      | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 7,00   |       |             | 7,00   |          |

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (2,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (3,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

Einzelplan 3.2  
Kapitel 3400

Behörde für Wissenschaft und Forschung  
Verwaltung

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/08 |       |             | 2006 | ausgebracht gemäß |           |
|------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-----------|
|            | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. |      | Anzahl            | § 50a (1) |
| A 14       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 5             |           |
| A 12       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 5             |           |
| A 12       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 6             |           |
| A 11       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 6             |           |
| A 11       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 7             |           |
| A 11       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 1             |           |
| A 9        | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 6             |           |
| gesamt:    | 7,00    |       |             | 7,00 |                   |           |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| A 16   |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3421; Verlagerung aus Kap. 3421 an Kap. 3400         |
| A 14   |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | Rückwandlung gem. Art.8 Nr. 5 Haushaltsbeschuß                               |
| A 13   |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | Rückwandlung gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschuß/Verfügung L 2 vom 04.01.2005 |
| A 13   |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | Rückwandlung gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschuß                              |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 1,00        | 0,00            | 3,00   | 0,00              | 0,00      | 4,00   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -1,10           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -1,10  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 1,00   | 0,00              | 0,00      | 1,00   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 1,00        | -1,10           | 4,00   | 0,00              | 0,00      | 3,90   |

Einzelplan 3.2  
Kapitel 3400

Behörde für Wissenschaft und Forschung  
Verwaltung

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                          | 2007/08       |       |             | 2006          | Vermerke   |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--|
|                                     | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |  |
| <b>Angestellte</b>                  |               |       |             |               |  |
| I a                                 | 7,00          |       |             | 7,00          |  |
| I b                                 | 10,50         |       |             | 9,50          |  |
| II a hD                             | 9,25          |       |             | 7,75          |  |
| III                                 | 1,00          |       |             | 0,00          |  |
| IV a                                | 6,80          |       |             | 6,05          |  |
| IV b                                | 3,00          |       |             | 3,00          |  |
| V b gD                              | 5,94          | 1,00  | 2)          | 5,94          | kw: 1,00 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle |
| V c                                 | 7,75          |       |             | 8,75          |  |
| VI b                                | 8,41          |       |             | 8,41          |  |
| IX b/VII                            | 2,00          |       |             | 2,00          |  |
| VIII                                | 0,01          |       |             | 0,01          |  |
| Summe:                              | 61,66         |       |             | 58,41         |  |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |               |       |             |               |  |
| 4                                   | 2,60          |       |             | 1,60          |  |
| Summe:                              | 2,60          |       |             | 1,60          |  |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>140,16</b> |       |             | <b>132,01</b> |  |

**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| I a  |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Hebung aufgrund Aufgabenveränderungen im Grundsatzbereich  |
| I a  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Rückwandlung gem. Art.8 Nr. 5 Haushaltsbeschuß   |
| I b  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | für den Bereich Wissenschaftsmarketing   |
| I b  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle aufgrund neuer Aufgaben im Grundsatzbereich  |
| I b  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Rückwandlung gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschuß  |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle für den persönlichen Referenten des Senators in Gesundheitsangelegenheiten gem. Verfügung L 2 vom 21.04.2004 |
| II a hD  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Rückwandlung gem. Art. 8 Nr. Haushaltsbeschuß/Verfügung L 2 vom 04.01.2005   |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle gem. Verfügung L 2 vom 04.01.2005  |
| II a hD  |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Hebung aufgrund Aufgabenveränderungen im Grundsatzbereich  |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Befristete Tätigkeit Akademie der Wissenschaften   |
| III  |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Hebung durch Neubewertung aufgrund Veränderung der Aufgaben  |
| IV a   |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung durch strukturelle Veränderung der Aufgaben gem. Verfügung vom 07.06.2004 durch C 12                        |
| IV a   |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Hebung durch Neubewertung aufgrund Veränderung der Aufgaben  |
| IV b   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | ersatzweise Streichung für die Schaffung einer 0,75 % Stelle IV a BAT  |
| IV b   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Überleitung von der Arbeitsgruppe KR   |
| V b gD   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle wg. Umstrukturierung und Aufgabenverlagerung   |
| <b>Summe Angestellte</b>                           | 0,00       | 7,00         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | -3,00      | 1,00   | 0,00         | 4,00      |  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> | 0,00       | 1,25         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,25      |  |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -1,00      | -1,00  | 0,00         | -2,00     |  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 | 0,00       | 8,25         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | -4,00      | 0,00   | 0,00         | 3,25      |  |
| 4  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Persönlicher Fahrer für den Staatsrat der BWG  |
| <b>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>               | 0,00       | 1,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 9,25         | -1,00          | 1,00        | -1,10  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 8,15      |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einzelplan 3.2</b> | <b>Behörde für Wissenschaft und Forschung</b> |
| <b>Kapitel 3490</b>   | <b>HWWA-Alt (Abwicklungskapitel)</b>          |

In der Dienststelle "HWWA-Alt" sind die nicht auf die Stiftung HWWA übergeleiteten Stellen zusammengefasst. Die Finanzierung erfolgt aus Kapitel 3400.

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 1,00   |          |

A 9 Bibliotheksinspektorin/ Bibliotheksinspektor (1,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| B 3                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 16                      | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 15                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 14                      | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 11                      | 4,00   |       |             | 4,00   |          |
| A 10                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                    | 15,00  |       |             | 15,00  |          |

B 3 Direktorin und Professorin/ Direktor und Professor bei einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung (1,00)

A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (3,00)

A 15 Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)

A 14 Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (3,00)

A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)

A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtman (3,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)

A 10 Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (2,00)

| 2007/ 08                        |              |       |             | 2006         | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                      | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>              |              |       |             |              |          |
| I b                             | 6,00         |       |             | 6,00         |          |
| II a hD                         | 3,00         |       |             | 3,00         |          |
| IV a                            | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| IV b                            | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| V b gD                          | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| VII                             | 3,00         |       |             | 3,00         |          |
| IX b                            | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| X                               | 1,50         |       |             | 1,50         |          |
| Summe:                          | 19,50        |       |             | 19,50        |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>20,50</b> |       |             | <b>20,50</b> |          |

Einzelplan 3.2  
Kapitel 3490

Behörde für Wissenschaft und Forschung  
HWWA-Alt (Abwicklungskapitel)

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/08 |       |             | 2006   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|---------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
|            | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| B 3        | 1,00    |       |             | 1,00   | Nr. 5             |  |
| A 16       | 1,00    |       |             | 1,00   | Nr. 3             |  |
| A 16       | 2,00    |       |             | 2,00   | Nr. 5             |  |
| A 15       | 1,00    |       |             | 1,00   | Nr. 5             |  |
| A 14       | 3,00    |       |             | 3,00   | Nr. 5             |  |
| A 13       | 1,00    |       |             | 1,00   | Nr. 5             |  |
| A 11       | 3,00    |       |             | 3,00   | Nr. 5             |  |
| A 11       | 1,00    |       |             | 1,00   | Nr. 5             |  |
| A 10       | 2,00    |       |             | 2,00   | Nr. 5             |  |
| gesamt:    | 15,00   |       |             | 15,00  |                   |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einzelplan 3.2</b> | <b>Behörde für Wissenschaft und Forschung</b> |
| <b>Kapitel 3610</b>   | <b>Amt für Gesundheit (alt)</b>               |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |             |        |          |
| B 6                       | 0,00     |       |             | 1,00   |          |
| B 3                       | 0,00     |       |             | 5,00   |          |
| A 16                      | 0,00     |       |             | 12,00  |          |
| A 15                      | 0,00     |       |             | 37,00  |          |
| A 14                      | 0,00     |       |             | 43,00  |          |

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
- B 3 Direktorin/ Direktor des Amtes für Arbeitsschutz (0,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00), Leitende Veterinärdirektorin/ Leitender Veterinärdirektor (0,00)
- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00), Leitende Veterinärdirektorin/ Leitender Veterinärdirektor (0,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (0,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (0,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Gewerbedirektorin/ Gewerbedirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (0,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obergewerberätin/ Obergewerberat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| B 6        |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| B 3        |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| B 3        |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| B 3        |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| B 3        |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 16       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 16       |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 16       |            |              |                |             | -4,00  |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 16       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 16       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 16       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 15       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 15       |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 15       |            |              |                |             | -9,00  |            |        |              | -9,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 15       |            |              |                |             | -5,00  |            |        |              | -5,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 15       |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 15       |            |              |                |             | -4,00  |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 15       |            |              |                |             | -4,00  |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 14       |            |              |                |             | -7,00  |            |        |              | -7,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 14       |            |              |                |             | -11,00 |            |        |              | -11,00    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| A 14       |            |              |                |             | -5,00  |            |        |              | -5,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                                | 2007/ 08 |       |             | 2006   | Vermerke                   |
|---|----------|-------|-------------|--------|----------------------------|
|   | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |          |       |             |        |                            |
| A 13                                      | 0,00     |       |             | 29,00  |                            |
| A 13                                      | 0,00     |       |             | 14,00  |                            |
| A 12                                      | 0,00     | 1,00  | 1)          | 34,00  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
|   |          | 1,00  | 2)          |        | <i>Vermerk weggefallen</i> |

- A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Gewerberätin/ Gewerberat (0,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
- A 13 Gewerbeoberamtsrätin/ Gewerbeoberamtsrat (0,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Gewerbeamtsrätin/ Gewerbeamtsrat (0,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)

**Einzelplan 3.2**  
**Kapitel 3610**

**Behörde für Wissenschaft und Forschung**  
**Amt für Gesundheit (alt)**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag   |            |              |                |             | -78,00 |            |        |              | -78,00    |   |
| A 14       |            |              |                |             | -4,00  |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 14       |            |              |                |             | -8,00  |            |        |              | -8,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 14       |            |              |                |             | -5,00  |            |        |              | -5,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 14       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 6000; Verlagerung von Kapitel 6000 (Neugliederung der Behörden) |
| A 13       |            |              |                |             | -4,00  |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 6000; Stellentausch gegen eine IIa-Stelle                        |
| A 13       |            |              |                |             | -4,00  |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Art. 10 Haushaltsbeschluss  |
| A 13       |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 13       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 12       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 6000; Verlagerung von Kapitel 6000 (Neugliederung der Behörden) |
| A 12       |            |              |                |             |        |            | 1,00   | -1,00        | -1,00     | Art. 10 Haushaltsbeschluss  |
| A 12       |            |              |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss  |
| A 12       |            |              |                |             | -18,00 |            |        |              | -18,00    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 12       |            |              |                |             | -14,00 |            |        |              | -14,00    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 12       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 12       |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit |                | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----------------|----------------------------|--|
| A 12       | 1) weggefallen |                            | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied   |
| A 12       | 2) weggefallen |                            | ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Freiwerden der Stelle |

Einzelplan 3.2  
Kapitel 3610

Behörde für Wissenschaft und Forschung  
Amt für Gesundheit (alt)

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                                | 2007/ 08 |       |             | 2006   | Vermerke                   |
|---|----------|-------|-------------|--------|----------------------------|
|   | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |          |       |             |        |                            |
| A 11                                      | 0,00     | 1,00  | 3)          | 49,00  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
|   |          | 1,00  | 4)          |        | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 10                                      | 0,00     | 1,00  | 5)          | 46,00  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 9                                       | 0,00     | 1,00  | 6)          | 14,00  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
|   |          | 1,00  | 7)          |        | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 9                                       | 0,00     |       |             | 4,00   |                            |
| A 8                                       | 0,00     |       |             | 7,00   |                            |
| A 7                                       | 0,00     |       |             | 6,00   |                            |
| A 6                                       | 0,00     |       |             | 3,00   |                            |
| Summe:                                    | 0,00     |       |             | 304,00 |                            |

- A 11 Gewerbeamtfrau/ Gewerbeamtman (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtman (0,00)
- A 10 Gewerbeoberinspektorin/ Gewerbeoberinspektor (0,00), Oberinspektorin/ Oberinspektor im Betriebsdienst (0,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                     | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang  |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag                                       |            |              |                | 2,00        | -178,00 | 1,00       |        |              | -175,00   |   |
| A 11   |            |              |                |             | -20,00  |            |        |              | -20,00    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 11   |            |              |                | 3,00        |         |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 6000; Verlagerung von Kapitel 6000 (Neugliederung der Behörden) |
| A 11   |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 6000; Neugliederung der Behörden                                |
| A 11   |            |              |                |             |         | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss  |
| A 11   |            |              |                |             | -30,00  |            |        |              | -30,00    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 11   |            |              |                |             | -3,00   |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 11   |            |              |                |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 10   |            |              |                |             | -23,00  |            |        |              | -23,00    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 10   |            |              |                |             | -20,00  |            |        |              | -20,00    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 10   |            |              |                |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 10   |            |              |                |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 9  |            |              |                |             | -15,00  |            |        |              | -15,00    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 9  |            |              |                |             | -4,00   |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 8  |            |              |                |             | -7,00   |            |        |              | -7,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 7  |            |              |                |             | -6,00   |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| A 6  |            |              |                |             | -3,00   |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                |            |              |                |             |         |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6,00        | -312,00 | 2,00       | 0,00   | 0,00         | -304,00   |   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b> |            |              |                |             |         |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</b>      |            |              |                |             |         |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6,00        | -312,00 | 2,00       | 0,00   | 0,00         | -304,00   |   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |    | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----|----------------------------|--|
| A 11       | 3) | weggefallen                | ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor                            |
| A 11       | 4) | weggefallen                | ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einzelplan 3.2</b> | <b>Behörde für Wissenschaft und Forschung</b> |
| <b>Kapitel 3610</b>   | <b>Amt für Gesundheit (alt)</b>               |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |          |       |             |        |          |
| B 3                       | 0,00     |       |             | 1,00   |          |
| A 16                      | 0,00     |       |             | 9,00   |          |
| A 15                      | 0,00     |       |             | 5,00   |          |
| A 14                      | 0,00     |       |             | 4,00   |          |
| A 13                      | 0,00     |       |             | 2,00   |          |
| A 13                      | 0,00     |       |             | 9,00   |          |
| A 12                      | 0,00     |       |             | 17,00  |          |
| A 11                      | 0,00     |       |             | 20,00  |          |
| A 10                      | 0,00     |       |             | 2,00   |          |
| A 9                       | 0,00     |       |             | 2,00   |          |
| A 9                       | 0,00     |       |             | 5,00   |          |
| A 8                       | 0,00     |       |             | 12,00  |          |
| A 7                       | 0,00     |       |             | 2,00   |          |
| A 6                       | 0,00     |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 0,00     |       |             | 91,00  |          |

- B 3 Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00)
- A 16 Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (0,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
- A 11 Gewerbeamtfrau/ Gewerbeamtman (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (0,00)
- A 10 Gewerbeoberinspektorin/ Gewerbeoberinspektor (0,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00), Steuerhauptsekretärin/ Steuerhauptsekretär (0,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

| Wertigkeit         | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke                   |
|--------------------|----------|-------|-------------|--------|----------------------------|
|                    | Anzahl   | davon |             | Anzahl |                            |
| <b>Angestellte</b> |          |       |             |        |                            |
| I                  | 0,00     |       |             | 1,50   |                            |
| I a                | 0,00     |       |             | 4,00   |                            |
| II a/ I a          | 0,00     | 1,00  | 8)          | 28,48  | <i>Vermerk weggefallen</i> |

**Einzelplan 3.2**  
**Kapitel 3610**

**Behörde für Wissenschaft und Forschung**  
**Amt für Gesundheit (alt)**

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| 2007/ 08   |        |       |             | 2006   | ausgebracht gemäß |           |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a ( 1 )       |           |
| B 3        | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |           |
| A 16       | 0,00   |       |             | 2,00   | Nr. 5             |           |
| A 16       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 3             |           |
| A 16       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |           |
| A 16       | 0,00   |       |             | 4,00   | Nr. 5             |           |
| A 16       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |           |
| A 15       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |           |
| A 15       | 0,00   |       |             | 2,00   | Nr. 6             |           |
| A 15       | 0,00   |       |             | 2,00   | Nr. 5             |           |
| A 14       | 0,00   |       |             | 4,00   | Nr. 5             |           |
| A 13       | 0,00   |       |             | 2,00   | Nr. 5             |           |
| A 13       | 0,00   |       |             | 8,00   | Nr. 5             |           |
| A 13       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |           |
| A 12       | 0,00   |       |             | 10,00  | Nr. 5             |           |
| A 12       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |           |
| A 12       | 0,00   |       |             | 6,00   | Nr. 5             |           |
| A 11       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |           |
| A 11       | 0,00   |       |             | 17,00  | Nr. 5             |           |
| A 11       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 4             |           |
| A 11       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |           |
| A 10       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |           |
| A 10       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |           |
| A 9        | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |           |
| A 9        | 0,00   |       |             | 1,00   |                   | H.Beschl. |
| A 9        | 0,00   |       |             | 5,00   | Nr. 5             |           |
| A 8        | 0,00   |       |             | 9,00   | Nr. 5             |           |
| A 8        | 0,00   |       |             | 2,00   | Nr. 7             |           |
| A 8        | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |           |
| A 7        | 0,00   |       |             | 2,00   | Nr. 5             |           |
| A 6        | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |           |
| gesamt:    | 0,00   |       |             | 91,00  |                   |           |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|--|
|            |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |  |
| 1          | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |  |
| I          |            |              |                 |             | -1,50   |            |        |               | -1,50     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| I a        |            |              |                 |             | -4,00   |            |        |               | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz |
| II a/ a    |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |               | 1,00      | Neubewertung verändertes Aufgabengebiet                                  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006                                  |
|------------|----------------------------|---|
| II a/ a    | 8) weggefallen             | kw: 1,00 VergGr. II a/ a nach Freiwerden der Stelle |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einzelplan 3.2</b> | <b>Behörde für Wissenschaft und Forschung</b> |
| <b>Kapitel 3610</b>   | <b>Amt für Gesundheit (alt)</b>               |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit         | 2007/08 |       |             | 2006   | Vermerke                   |
|--------------------|---------|-------|-------------|--------|----------------------------|
|                    | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Angestellte</b> |         |       |             |        |                            |
| I b                | 0,00    |       |             | 14,50  |                            |
| II a hD            | 0,00    | 0,75  | 9)          | 31,37  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
|                    |         | 0,50  | 10)         |        | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| Richtl. Ang.hD     | 0,00    |       |             | 2,03   |                            |
| II a gD            | 0,00    |       |             | 3,50   |                            |
| III                | 0,00    |       |             | 46,50  |                            |
| IV a               | 0,00    |       |             | 22,50  |                            |
| IV b               | 0,00    | 0,50  | 11)         | 34,40  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
|                    |         | 0,50  | 12)         |        | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| V b gD             | 0,00    | 0,50  | 13)         | 44,62  | <i>Vermerk weggefallen</i> |

Einzelplan 3.2  
Kapitel 3610

Behörde für Wissenschaft und Forschung  
Amt für Gesundheit (alt)

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit     | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|----------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---|
|                |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |   |
| 1              | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |   |
| Übertrag       |            |              |                 |             | -5,50   |            |        | 1,00          | -4,50     |   |
| II a/a         |            |              |                 |             | -29,48  |            |        |               | -29,48    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |
| I b            |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 6000; Verlagerung von Kapitel 6000 (Neugliederung der Behörden)                         |
| I b            |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |               | -1,00     | Neubewertung verändertes Aufgabengebiet   |
| I b            |            |              |                 |             | -14,50  |            |        |               | -14,50    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |
| II a hD        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 6000; Verlagerung von Kapitel 6000 (Neugliederung der Behörden)                         |
| II a hD        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 6000; Stellentausch gegen eine Stelle der BesGr. A13                                    |
| II a hD        |            |              |                 |             | -33,58  |            |        |               | -33,58    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |
| Richtl. Ang,hD |            |              |                 |             | -2,03   |            |        |               | -2,03     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |
| II a gD        |            |              |                 |             | -3,50   |            |        |               | -3,50     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |
| III            |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |               | 1,00      | Neubewertung verändertes Aufgabengebiet   |
| III            |            |              | -3,00           |             |         |            |        |               | -3,00     | Stellenstreichung 2005 - Privatisierung der Messstelle für Strahlenschutz                                       |
| III            |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |               | -1,00     | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss  |
| III            |            |              |                 |             |         |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4440; Übergang der Aufgaben Suchtprävention von der BWG zur BSF                          |
| III            |            |              |                 |             | -42,50  |            |        |               | -42,50    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |
| IV a           |            |              |                 | 1,50        |         |            |        |               | 1,50      | Verlagerung von Kapitel 6000; Verlagerung von Kapitel 6000 (Neugliederung der Behörden)                         |
| IV a           |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 4000; Verlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 3610 - Netzadministration für das Amt G - |
| IV a           |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Einrichtung der Leitung G32-74  |
| IV a           |            | 1,00         |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Neubewertung verändertes Aufgabengebiet   |
| IV a           |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |               | 1,00      | Herauslösung des Amtes G aus der BAGS   |
| IV a           |            |              |                 |             | -24,50  |            |        |               | -24,50    | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss  |
| IV a           |            |              |                 |             |         |            |        |               | -24,50    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |
| IV b           |            |              |                 |             | -35,32  |            |        |               | -35,32    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |
| V b gD         |            |              |                 |             | -45,62  |            |        |               | -45,62    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz  |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006  |
|------------|----------------------------|---|
| II a hD    | 9) weggefallen             | kw: 0,75 VergGr. II a hD nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| II a hD    | 10) weggefallen            | 0,50 Freigestellte/er Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten   |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                     | 2007/ 08 |       |             | 2006   | Vermerke                   |
|--------------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------------------------|
|                                | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Angestellte</b>             |          |       |             |        |                            |
| V b gD                         |          | 1,00  | 14)         |        | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| V b mD                         | 0,00     |       |             | 0,00   |                            |
| V c                            | 0,00     |       |             | 54,67  |                            |
| VI b                           | 0,00     | 3,00  | 15)         | 43,45  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| VII                            | 0,00     | 0,25  | 16)         | 22,67  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| IX b/VII                       | 0,00     |       |             | 14,36  |                            |
| VIII                           | 0,00     | 3,50  | 17)         | 43,78  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| Kr. IV a                       | 0,00     |       |             | 1,00   |                            |
| Summe:                         | 0,00     |       |             | 413,33 |                            |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b> |          |       |             |        |                            |
| 6                              | 0,00     |       |             | 6,00   |                            |
| 5                              | 0,00     |       |             | 1,00   |                            |
| 4                              | 0,00     |       |             | 5,50   |                            |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang  |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag   |            | 2,00         | -3,00          | 5,50        | -237,53 | -2,00      |        |              | -235,03   |   |
| V b mD   |            |              |                |             | -2,00   |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| V c  |            |              |                |             | -51,02  |            |        |              | -51,02    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| VI b   |            | 1,00         |                |             |         |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 8 Nr. 3 Haushaltsbeschluss  |
| VI b   |            |              | -3,00          |             |         |            |        |              | -3,00     | Stellenstreichung 2005 - Privatisierung der Messstelle für Strahlenschutz               |
| VI b   |            |              |                |             | -42,14  |            |        |              | -42,14    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| VII  |            |              |                |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 8550; Aufgabenübergang KBN                                       |
| VII  |            |              | -1,00          |             |         |            |        |              | -1,00     | Stellenstreichung 2005 - Privatisierung der Messstelle für Strahlenschutz               |
| VII  |            |              |                |             | -20,67  |            |        |              | -20,67    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| IX b/VII   |            |              | -1,22          |             |         |            |        |              | -1,22     | Stellenstreichung 2005 - Privatisierung der Messstelle für Strahlenschutz               |
| IX b/VII   |            |              |                |             | -11,54  |            |        |              | -11,54    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| VIII   |            |              | -1,00          |             |         |            |        |              | -1,00     | Stellenstreichung 2005 - Privatisierung der Messstelle für Strahlenschutz               |
| VIII   |            |              |                |             | -42,78  |            |        |              | -42,78    | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| Kr. IV a   |            |              |                |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00       | 3,00         | -9,22          | 5,50        | -409,68 | -2,00      | 0,00   | 0,00         | -412,40   |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,96         | -1,91          | 0,50        | -0,48   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,93     |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00       | 3,96         | -11,13         | 6,00        | -410,16 | -2,00      | 0,00   | 0,00         | -413,33   |   |
| 6  |            |              | -3,00          |             |         |            |        |              | -3,00     | Stellenstreichung 2005 - Privatisierung der Tierkörpersammelstelle                      |
| 6  |            |              |                |             | -3,00   |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| 5  |            |              |                |             | -1,00   |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung Gesundheit und Verbraucherschutz                |
| 4  |            |              |                | 1,00        |         |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 6000; Verlagerung von Kapitel 6000 (Neugliederung der Behörden) |
| 4  |            |              | -3,50          |             |         |            |        |              | -3,50     | Stellenstreichung 2005 - Privatisierung der Tierkörpersammelstelle                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einzelplan 3.2</b> | <b>Behörde für Wissenschaft und Forschung</b> |
| <b>Kapitel 3610</b>   | <b>Amt für Gesundheit (alt)</b>               |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                          | 2007/08     |       |             | 2006          | Vermerke |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|----------|
|                                     | Anzahl      | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |             |       |             |               |          |
| 1 (R)                               | 0,00        |       |             | 3,07          |          |
| Summe:                              | 0,00        |       |             | 15,57         |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>0,00</b> |       |             | <b>732,90</b> |          |

Einzelplan 3.2  
Kapitel 3610

Behörde für Wissenschaft und Forschung  
Amt für Gesundheit (alt)

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |   |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |   |
| Übertrag   |               |                 | -6,50               | 1,00        | -4,00       |                 |        |                   | -9,50     |   |
| 4  |               |                 |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung<br>Gesundheit und Verbraucherschutz |
| 1 (R)  |               |                 |                     |             | -2,85       |                 |        |                   | -2,85     | Verlagerung an Kapitel 4810; Neuordnung<br>Gesundheit und Verbraucherschutz |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>               |               | 0,00            | 0,00                | -6,50       | 1,00        | -9,85           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -15,35  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               | 0,00            | 0,00                | -0,22       | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -0,22   |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>     |               | 0,00            | 0,00                | -6,72       | 1,00        | -9,85           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -15,57  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               | 0,00            | 3,96                | -17,85      | 13,00       | -732,01         | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -732,90   |

| UKE (Kern)                      | 2007/08        | 2005/06        | Differenz      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Beamte</b>                   |                |                |                |
| W 3                             | 2,00           | 0,00           | 2,00           |
| W 2                             | 3,00           | 0,00           | 3,00           |
| W 1                             | 2,00           | 0,00           | 2,00           |
| C 4                             | 65,00          | 69,00          | -4,00          |
| C 3                             | 131,00         | 140,00         | -9,00          |
| C 2                             | 13,00          | 15,00          | -2,00          |
| C 1                             | 51,00          | 65,00          | -14,00         |
| A 16                            | 2,00           | 2,00           | 0,00           |
| A 15                            | 5,00           | 5,00           | 0,00           |
| A 14                            | 19,00          | 19,00          | 0,00           |
| A 13 hD                         | 6,00           | 7,00           | -1,00          |
| A 13 gD                         | 4,00           | 4,00           | 0,00           |
| A 12                            | 9,00           | 9,00           | 0,00           |
| A 11                            | 14,00          | 13,00          | 1,00           |
| A 10                            | 6,00           | 5,00           | 1,00           |
| A 9 gD                          | 5,00           | 5,00           | 0,00           |
| A 9 mD                          | 9,00           | 12,00          | -3,00          |
| A 8                             | 5,00           | 5,00           | 0,00           |
| <b>Summe:</b>                   | <b>351,00</b>  | <b>375,00</b>  | <b>-24,00</b>  |
| <b>Andere Amtsstellen</b>       |                |                |                |
| A 13 (WAss)                     | 270,00         | 295,00         | -25,00         |
| H 2                             | 0,00           | 1,00           | -1,00          |
| <b>Summe:</b>                   | <b>270,00</b>  | <b>296,00</b>  | <b>-26,00</b>  |
| <b>Leerstellen</b>              |                |                |                |
| A 15                            | 0,00           | 1,00           | -1,00          |
| A 12                            | 1,00           | 1,00           | 0,00           |
| A 10                            | 0,00           | 1,00           | -1,00          |
| <b>Summe:</b>                   | <b>1,00</b>    | <b>3,00</b>    | <b>-2,00</b>   |
| <b>Angestellte (ohne KrPfl)</b> |                |                |                |
| SAV, Angest. hD                 | 6,00           | 4,00           | 2,00           |
| I (davon 11 individuelle SAV)   | 34,00          | 22,00          | 12,00          |
| I a                             | 69,50          | 61,50          | 8,00           |
| II a/l a                        | 545,00         | 485,50         | 59,50          |
| I b                             | 61,00          | 56,00          | 5,00           |
| II a                            | 239,75         | 224,75         | 15,00          |
| III                             | 50,00          | 49,50          | 0,50           |
| IV a                            | 125,25         | 110,25         | 15,00          |
| IV b                            | 74,00          | 94,50          | -20,50         |
| V b                             | 412,75         | 418,25         | -5,50          |
| V c                             | 561,00         | 590,00         | -29,00         |
| VI b                            | 245,50         | 249,50         | -4,00          |
| VII                             | 92,75          | 150,75         | -58,00         |
| IX b/VII                        | 96,00          | 121,00         | -25,00         |
| VIII                            | 80,00          | 96,50          | -16,50         |
| IX b                            | 3,00           | 8,00           | -5,00          |
| X                               | 2,00           | 2,00           | 0,00           |
| Richtlinien Angestellte         | 11,40          | 27,10          | -15,70         |
| <b>Summe:</b>                   | <b>2708,90</b> | <b>2771,10</b> | <b>-62,20</b>  |
| <b>Angestellte (KrPfl)</b>      |                |                |                |
| Kr XII                          | 1,00           | 1,00           | 0,00           |
| Kr XI                           | 0,00           | 1,00           | -1,00          |
| Kr X                            | 0,00           | 2,00           | -2,00          |
| Kr IX                           | 15,00          | 14,00          | 1,00           |
| Kr VIII                         | 25,00          | 31,00          | -6,00          |
| Kr VII                          | 87,00          | 96,50          | -9,50          |
| Kr VI                           | 189,50         | 212,00         | -22,50         |
| Kr V a                          | 17,00          | 23,00          | -6,00          |
| Kr V                            | 688,00         | 700,00         | -12,00         |
| Kr IV                           | 24             | 14,50          | 796,75         |
| Kr I/IV a                       | 811,25         | 939,75         | -915,75        |
| <b>Summe:</b>                   | <b>1857,75</b> | <b>2034,75</b> | <b>-177,00</b> |

| Neu           | Streichung     | Änderung/<br>Umwandl. |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 0,00          | 0,00           | 2,00                  |
| 0,00          | 0,00           | 3,00                  |
| 0,00          | 0,00           | 2,00                  |
| 0,00          | 0,00           | -4,00                 |
| 0,00          | 0,00           | -9,00                 |
| 0,00          | 0,00           | -2,00                 |
| 0,00          | 0,00           | -14,00                |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | -1,00                 |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | -3,00                 |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-24,00</b>         |
| 0,00          | 0,00           | -25,00                |
| 0,00          | 0,00           | -1,00                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-26,00</b>         |
| 0,00          | -1,00          | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | -1,00          | 0,00                  |
| <b>0,00</b>   | <b>-2,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 0,00          | 0,00           | 2,00                  |
| 8,00          | 0,00           | 4,00                  |
| 5,00          | -6,00          | 9,00                  |
| 110,00        | -58,50         | 8,00                  |
| 3,00          | -1,00          | 3,00                  |
| 16,00         | -6,00          | 5,00                  |
| 3,50          | -5,00          | 2,00                  |
| 10,00         | -26,00         | 31,00                 |
| 2,00          | -16,00         | -6,50                 |
| 3,00          | -17,00         | 8,50                  |
| 9,50          | -46,00         | 7,50                  |
| 6,50          | -28,50         | 18,00                 |
| 3,50          | -52,00         | -9,50                 |
| 1,00          | -6,00          | -20,00                |
| 0,00          | -17,00         | 0,50                  |
| 0,00          | -2,00          | -3,00                 |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | -15,70         | 0,00                  |
| <b>181,00</b> | <b>-302,70</b> | <b>59,50</b>          |
| 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
| 0,00          | 0,00           | -1,00                 |
| 0,00          | 0,00           | -2,00                 |
| 0,00          | 0,00           | 1,00                  |
| 1,00          | 0,00           | -7,00                 |
| 0,00          | -5,00          | -4,50                 |
| 0,50          | -10,00         | -13,00                |
| 0,00          | 0,00           | -6,00                 |
| 1,00          | -31,00         | 18,00                 |
| 6,50          | -105,50        | -29,50                |
| 6,50          | 0,00           | 3,50                  |
| <b>15,50</b>  | <b>-151,50</b> | <b>-40,50</b>         |



## Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007

| Lfd. Nr.                     | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung  | Erläuterung <sup>*)</sup>  |
|------------------------------|---------|--------|---|--|
| <b>Stellenneuschaffungen</b> |         |        |   |  |
| 1                            | 3400    | 1,00   | Oberamtsrätin/Oberamtsrat A 13  | Bereinigung des Stellenplans im Zusammenhang mit der Verselbständigung des UKE |
|                              |         | 1,00   | Amtsärztin/Amtsarzt A 12<br>Die Stellen erhalten den Haushaltsvermerk „kw nach Freiwerden der Stelle“.    |  |
| <b>Stellenhebungen</b>       |         |        |   |  |
| 2                            | 3400    | 1,00   | Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10<br>nach<br>Regierungsamtfrau/Regierungsamtman A 11 | Sachbearbeitung Haushalt   |
| 3                            | 3400    | 1,00   | Amtsinspektorin/Amtsinspektor A 9<br>nach<br>Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10       |  |

<sup>\*)</sup> bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

# Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2007/2008

## Wirtschaftsplan der Universität Hamburg (§ 15 Abs. 2 LHO)

### als Erläuterung zu den Titeln

|             |  |
|-------------|--|
| 3420.632.91 | „Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne“   |
| 3420.685.01 | „Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg“   |
| 3420.894.01 | „Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg“                                       |
| 3420.894.04 | „Zuweisung an den Wirtschaftsplan Universität für die Maßnahmen Neubau des Biozentrums und Neubau der Laserphysik“ |
| 3420.894.05 | „Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg für die Erweiterung des Rechtshauses“                    |

### Haushaltsrechtlicher Vermerk

#### 1. Erfolgsplan

- 1.1 Mit den im Erfolgsplan von den Kontengruppen der Sachausgaben zugunsten der Personalausgaben übertragenen Mitteln dürfen keine über den Stellenplan hinausgehenden unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Mittel der Kontengruppen 650 sind in den Konten 030 – 040 sowie 010 – 020 jeweils untereinander und im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 01 der Kapitel 3420 bis 3600 deckungsfähig.
- 1.2 Im Stellenplankapitel 3468 dürfen 6 Stellen Akademischer Oberrat A 14 entsprechend dem vorhandenen Personalkostenvolumen in Stellen für Nachwuchsförderung bzw. Juniorprofessuren umgewandelt werden. Die Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
- 1.3 Im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhandlungen bei Stellen der Besoldungsgruppen Universitätsprofessor C 4, W 2 und W 3 dürfen im Stellenplan aus 5 Stellen Wiss. / Akad. Räte / Oberräte A 13 / A 14 und Professor C 2 jährlich bis zu 5 Stellen für Nachwuchsförderung bzw. Juniorprofessuren geschaffen werden. Die Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
- 1.4 Bis zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel der FHH dürfen dem Konto „Noch verfügbare Deckungsmittel“ zugeführt werden.
- 1.5 Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, bis zur Höhe von 2 % der Gesamtausgaben, jedoch höchstens bis zu einem Betrag von 2 Mio. Euro, als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
- 1.6 Bei der Kontengruppe 640 sind nach den Grundsätzen der Dreisäulenfinanzierung (siehe Vorwort zum EP 3.2) für das Innovationsbudget in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 jeweils 3.733 Tsd. EUR veranschlagt. Die Mittel stehen jeweils zur Hälfte zur Disposition des Hochschulpräsidiums bzw. der BWG. Über die Verwendung der Mittel wird jährlich berichtet.

**2. Finanzierungsplan**

- 2.1 Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Erfolgsplan nicht verwandt werden.
- 2.2 Investitionen, die nicht unter die im Finanzierungsplan aufgeführten Maßnahmen und Zwecke fallen, sind nur im Austausch gegen im Finanzierungsplan vorgesehene Maßnahmen zulässig, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit in Lehre und Forschung unerlässlich sind. Einer Einwilligung der Bürgerschaft bedarf es nur, wenn die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme für Beschaffungsinvestitionen 500.000 Euro und für Bauinvestitionen 1.500.000 Euro übersteigen.
- 2.3 Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 Euro steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den Erläuterungen des nächsten Wirtschaftsplans nachgewiesen und begründet werden.

**3. Allgemeines**

Zweckgebundene forschungsbezogene Drittmittel sowie sonstige zweckgebundene Einnahmen dürfen nur im Rahmen der Bewilligungsbedingungen der Mittelgeber für Ausgaben im Erfolgsplan und für Investitionen im Finanzierungsplan verwendet werden. Am Jahresende noch nicht verwendete Drittmittel sind im Finanzierungsplan der Position „noch verfügbare Deckungsmittel aus Drittmitteln/zweckgebundenen Einnahmen / - für Investitionen bzw. Betriebsausgaben“ zuzuführen.

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                           |                |                |                |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |                           |                |                |                |
| <b>1. Betriebliche Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 500 Gebühren und Nutzungsentgelte   | 6.104                     | 4.734          | 4.810          | 4.810          |
| 510 Einnahmen aus Erstattungen und Zuweisungen für haushaltsfinanzierte Ausgaben  | 4.372                     | 385            | 130            | 130            |
| 520 Sonstige betriebliche Einnahmen   | 1.387                     | 114            | 128            | 128            |
| <b>Summe 1</b>  | <b>11.863</b>             | <b>5.233</b>   | <b>5.068</b>   | <b>5.068</b>   |
| <b>2. Einnahmen aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 530 Zuwendungen Dritter und Zuweisungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben | 42.384                    | 41.900         | 41.900         | 41.900         |
| 540 Sonstige zweckgebundene Einnahmen   | 5.606                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>47.990</b>             | <b>41.900</b>  | <b>41.900</b>  | <b>41.900</b>  |
| <b>3. Einnahmen aus Studiengebühren</b>   |                           |                |                |                |
| 550 Einnahmen aus Studiengebühren   |                           |                | 29.650         | 29.650         |
| <b>Summe 3</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>29.650</b>  | <b>29.650</b>  |
| <b><u>Gesamteinnahmen (Summen 1, 2 und 3)</u></b>   | <b>59.853</b>             | <b>47.133</b>  | <b>76.618</b>  | <b>76.618</b>  |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |                           |                |                |                |
| <b>1. Sachausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 600 Sachausgaben für Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen   | 14.481                    | 11.698         | 10.694         | 10.694         |
| 610 Personalbezogene Sachausgaben   | 240                       | 61             | 554            | 554            |
| 620 Grundstücks- und Gebäudebezogene Sachausgaben   | 26.289                    | 25.234         | 26.177         | 26.177         |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Bewirtschaftung   | 18.462                    | 15.253         | 15.806         | 15.806         |
| - Bauunterhaltung   | 3.624                     | 6.245          | 6.472          | 6.472          |
| - Mieten und Pachten  | 4.203                     | 3.736          | 3.899          | 3.899          |
| 630 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb   | 5.456                     | 4.785          | 6.355          | 6.355          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Interne Erstattungen  | ---                       | 0              | 1.155          | 1.155          |
| <b>Summe 1</b>  | <b>46.466</b>             | <b>41.778</b>  | <b>43.780</b>  | <b>43.780</b>  |
| <b>2. Personalausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 640 Bezüge, Vergütungen, Löhne  | 150.318                   | 159.154        | 158.857        | 158.853        |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Beamtenbezüge   | 52.171                    | 57.642         | 57.640         | 57.640         |
| - Angestelltenvergütungen   | 83.889                    | 88.087         | 87.503         | 87.499         |
| - Arbeiterlöhne   | 6.889                     | 7.681          | 7.681          | 7.681          |
| - Beschäftigungsentgelte  | 4.192                     | 5.093          | 5.382          | 5.382          |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| - Sonstige Beschäftigte   | 3.177                     | 651            | 651            | 651            |
| - Zentral veranschlagte Personalausgaben                                    | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| 650 Versorgung, soziale Abgaben und Aufwendungen                            | 27.799                    | 29.089         | 29.077         | 29.077         |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Versorgungszuschläge für Beamte (Kostenstelle 010)                        | 15.910                    | 17.293         | 17.283         | 17.283         |
| - Versorgungszuschläge für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 020)      | 8.808                     | 8.618          | 8.618          | 8.618          |
| - Beihilfen und Unterstützungsleistungen (aktiv) (Kostenstelle 030)         | 2.498                     | 2.779          | 2.777          | 2.777          |
| - Beihilfen (passiv) (Kostenstelle 035)                                     | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Fürsorge- und Nebenleistungen (Kostenstelle 040)                 | 583                       | 399            | 399            | 399            |
| - Pensionen (Kostenstelle 050)  | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| - Ruhegehälter für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 060)              | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>178.117</b>            | <b>188.243</b> | <b>187.934</b> | <b>187.930</b> |
| <b>3. Ausgaben aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen</b> |                           |                |                |                |
| 660 Sachausgaben  | 25.025                    | 17.400         | 17.400         | 17.400         |
| 670 Personalausgaben  | 22.660                    | 24.500         | 24.500         | 24.500         |
| <b>Summe 3</b>  | <b>47.685</b>             | <b>41.900</b>  | <b>41.900</b>  | <b>41.900</b>  |
| <b>4. Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren</b>                |                           |                |                |                |
| 680 Ausgaben für Studium und Lehre  | 0                         |                | 29.650         | 29.650         |
| <b>Summe 4</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>29.650</b>  | <b>29.650</b>  |
| <b><u>Gesamtausgaben (Summen 1, 2, 3 und 4)</u></b>                         | <b>272.268</b>            | <b>271.921</b> | <b>303.264</b> | <b>303.260</b> |
| <b><u>Ausgleichsbetrag</u></b>  | <b>212.415</b>            | <b>224.788</b> | <b>226.646</b> | <b>226.642</b> |
|   |                           |                |                |                |

| Kontenbezeichnung  | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006    | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007    | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008    |
|--|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | – in Tsd. EUR –           |                |               |                |               |                |               |
| 1  | 2                         | 3              | 4             | 5              | 6             | 7              | 8             |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>  |                           |                |               |                |               |                |               |
| <b>I. Finanzbedarf</b>   |                           |                |               |                |               |                |               |
| <b>700 Investitionen</b>   |                           |                |               |                |               |                |               |
| - Baumaßnahmen   | 9.305                     | 22.102         | 35.410        | 9.746          | 46.796        | 16.290         | 34.564        |
| Davon:   |                           |                |               |                |               |                |               |
| ZMAW: Grundinstandsetzung Bundesstr. 45 (ehem. Physikalische Chemie) |                           |                | 5.000         |                |               |                |               |
| Grundinstandsetzung Jungiusstraße 9/9a                               | 3.311                     | 3.338          | 736           | 736            |               |                |               |
| Grundinstandsetzung Zoologie   | 4                         | 4.500          | 14.300        |                |               |                |               |
| Restrukturierung und Modernisierung Geomatikum                       | 160                       | 3.494          | 1.400         | 1.400          |               |                |               |
| Forschungsschwerpunkt Nanowissenschaften                             | 277                       | 5.000          | 4.130         | 130            |               |                |               |
| Sanierung Physik Bahrenfeld  | 180                       | 1.000          | 3.844         | 1.000          | 2.844         | 1.400          | 1.444         |
| Sanierung Erziehungswissenschaft                                     | 4.705                     | 4.000          | 5.230         | 1.196          | 4.034         | 1.158          | 2.876         |
| Sicherheitssanierung Botanische Institute Klein Flottbek             |                           |                |               |                | 2.718         | 1.000          | 1.718         |
| Rückstellung für Vorhaben des Masterplan-Konzeptes                   |                           |                |               | 4.514          | 36.430        | 11.962         | 27.756        |
| Baumaßnahmen bis 1.500 Tsd. EUR                                      | 668                       | 770            | 770           | 770            | 770           | 770            | 770           |
| - Einrichtungen  | 772                       | 997            | 514           | 4.514          | 0             | 0              | 0             |
| Davon:   |                           |                |               |                |               |                |               |
| Einrichtung zur Sanierung Jungiusstraße 9 / 9a                       | 759                       | 500            | 514           | 514            |               |                |               |
| Einrichtung für den Forschungsschwerpunkt Nanowissenschaften         |                           |                |               | 4.000          |               |                |               |
| Einrichtung zur Restrukturierung und Modernisierung Geomatikum       | 13                        | 497            |               |                |               |                |               |
| - Geräte und Ausstattungsgegenstände über 5.000 EUR                  | 3.986                     | 4.600          | 4.600         | 4.680          | 4.600         | 4.680          | 4.600         |
| - IuK-Maßnahmen  | 3.941                     |                |               |                |               |                |               |
| - Investitionen aus Drittmitteln                                     | 2.440                     |                |               |                |               |                |               |
| - Abwicklung sonstiger Maßnahmen                                     | 13.297                    |                |               |                |               |                |               |
| <b>Summe 700</b>   | <b>33.741</b>             | <b>27.699</b>  | <b>40.524</b> | <b>18.940</b>  | <b>51.396</b> | <b>20.970</b>  | <b>39.164</b> |
|  |                           |                |               |                |               |                |               |
|  |                           |                |               |                |               |                |               |

| Kontenbezeichnung  | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|--|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|  | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1  | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>Sonstiger Finanzbedarf</b>  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Ausgleichsbetrag   | 212.415                   | 224.788        | ---        | 226.646        | ---        | 226.642        | ---        |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel                                     |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln / zweckgebundenen Einnahmen                       |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben   | 20.069                    |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen                |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen  | 380                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben   | 15.546                    |                |            |                |            |                |            |
| Summe  | 248.410                   | 224.788        | 0          | 226.646        | 0          | 226.642        | 0          |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                               | 282.151                   | 252.487        | 40.524     | 245.586        | 51.396     | 247.612        | 39.164     |
| <b>II. <u>Deckungsmittel</u></b>                                     |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan</b>                   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - zu den Betriebsausgaben (Titel 3420.685.01)                        | 206.525                   | 198.877        |            | 200.745        | ---        | 200.741        | ---        |
| - für Versorgungszuschläge (Titel 3420.632.91)                       | 24.500                    | 25.911         |            | 25.901         | ---        | 25.901         | ---        |
| <b>2. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan für Investitionen</b> |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Titel 3420.894.01 (neu)  |                           |                |            | 18.940         | 51.396     | 20.970         | 39.164     |
| - mit HBFG-Bundesbeteiligung (Titel 3420.894.01, alt)                | 25.830                    | 25.129         | 37.954     |                |            |                |            |
| - ohne HBFG-Bundesbeteiligung (Titel 3420.894.02, alt)               | 7.231                     | 2.570          | 2.570      |                |            |                |            |
| <b>3. Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel, davon</b>         |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln und zweckgebundenen Einnahmen                     |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben   | 12.203                    |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen                |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen  | -3.879                    |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben   | 5.303                     |                |            |                |            |                |            |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>4. Sonstige zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen, davon</b> |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Drittmittel   | 2.440                     |                |            |                |            |                |            |
| - Erstattungen  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen   | 298                       |                |            |                |            |                |            |
| - Betriebsausgaben  | 1.700                     |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Ges. Summe Deckungsmittel</u></b>                               | 282.151                   | 252.487        | 40.524     | 245.586        | 51.396     | 247.612        | 39.164     |
|   |                           |                |            |                |            |                |            |

## Erläuterungen

Die Gliederung der Erläuterungen entspricht den Kontengruppen im Wirtschaftsplan.

### A. Erfolgsplan

#### Einnahmen

- 500** Veranschlagt sind Gebühren, Nutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.
- 510** Veranschlagt sind Einnahmen für Modellvorhaben, Erstattungen von Dritten sowie Einnahmen aus privater Nutzung von Fernsprechanlagen.
- 520** Veranschlagt sind sonstige betriebliche Einnahmen.
- 530, 540** Vorgesehen für Zuwendungen Dritter zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben, Einnahmen für Stiftungsprofessuren und sonstige zweckgebundene Einnahmen. Die entsprechenden Ausgaben werden aus den Kontengruppen 660 und 670 gezahlt.
- 550** Veranschlagt sind Studiengebühren
- Die zum Sommersemester 2007 eingeführten Studiengebühren erhöhen die Einnahmen um 29.650 Tsd. EUR. Die Mittel stehen der Hochschule zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe in Studium und Lehre zusätzlich zur Verfügung.

#### Ausgaben

- 600** Veranschlagt sind die Ausgaben für
- Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen,
  - Sachausgaben für die Rechnerversorgung und für Schiffsbetriebsmittel,
  - Partnerschaften und sonstige Kontakte,
  - Mieten/Leasing.
- Diese Ausgaben umfassen u.a. Verbrauchsmittel und Geräte einschließlich IuK-Ausstattung bis 5.000 EUR.
- 610** Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Personalwerbung.
- 620** Veranschlagt sind die Grundstücks und gebäudebezogenen Sachausgaben, insbesondere für die Bewirtschaftung, die Bauunterhaltung und die Mieten und Pachten.
- 630** Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbetrieb, insbesondere die Erstattungen an Dataport für IuK-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, die internen Erstattungen nach § 61 LHO, etc.
- 640** Bezüge, Vergütungen, Löhne
- Die Veranschlagung im Tarif- und Besoldungsbereich basiert auf dem Stand Ende 2004. Mittel für Besoldungs- und Tarifänderungen sowie für Veränderungen im Bereich der Sozialversicherung werden von der Finanzbehörde zentral vorgehalten.
- Ferner sind Beschäftigungsentgelte veranschlagt (insbesondere für studentische Hilfskräfte und Tutoren) sowie Honorare und Aufwandsentschädigungen, die nicht in der Kontengruppe 650 zu veranschlagen sind.
- Daneben sind Mittel für das Innovationsbudget nach den Grundsätzen der Drei - Säulenfinanzierung veranschlagt (siehe Vorwort zum EP 3.2). Es beträgt in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 jeweils 3.707 Tsd. EUR.
- Das Gesamtbudget für die Professorenbesoldung (ohne Besoldung für die C 2-Professorinnen und -Professoren) beträgt voraussichtlich 35.535 Tsd. EUR. Vom Gesamtbudget entfallen in den Jahren 2007 schätzungsweise 1.603 Tsd. € und 2008 schätzungsweise 2.233 Tsd. EUR auf Leistungsbezüge (Vergaberahmen nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes).

Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass der für die Universität Hamburg berechnete Besoldungsdurchschnitt in Höhe von 74.919 EUR (vorbehaltlich evtl. Tarif- und Besoldungssteigerungen) nicht überschritten wird, um zu gewährleisten, dass der verbindlich geltende Landesdurchschnitt nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in Höhe von 73.870 EUR eingehalten wird. Auch hier gilt der für das jeweilige Jahr verbindlich im Amtlichen Anzeiger veröffentlichte Durchschnitt.

**650** Die Veranschlagung berücksichtigt die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen/Beamten, der Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter sowie die Personalnebenkosten wie Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.

**660, 670** Siehe Erläuterungen zu Kontengruppen 530, 540.

**680** Siehe Erläuterungen zu Kontengruppe 550.

## B. Finanzierungsplan

### I. Finanzbedarf

#### 700 Investitionen mit HBFG–Bundesbeteiligung

– Baumaßnahmen –

Grundinstandsetzung Jungiusstraße 9/9a

Das Gebäude Jungiusstraße 9/9a ist in den Jahren 1900, 1922 und 1965 errichtet worden und dringend sanierungsbedürftig. Die technischen Anlagen sind veraltet, die bauliche und technische Sicherheit ist eingeschränkt. Die notwendigen Sanierungs- und Herrichtungsarbeiten zur Anschlussbelegung sollen nach Auszug des Instituts für Laserphysik – Mitte des Jahres 2003 – begonnen werden, um insgesamt ein modernes, den heutigen Anforderungen der Spitzenforschung in der Physik gerecht werdendes Institutsgebäude zu schaffen. Zugleich soll mit der Maßnahme eine sinnvolle und betriebswirtschaftliche Unterbringung der am Standort verbleibenden Einrichtungen des Fachbereichs Physik und die Beseitigung der bestehenden räumlichen Defizite des Zentrums für Mikrostrukturforschung und des Kompetenzzentrums für Nanoanalytik vollzogen werden. Im Rahmen der Grundinstandsetzung sind Mehrkosten entstanden, die die Bürgerschaft mit der Drucksache 18/3449 zur Kenntnis genommen hat. Die Baukosten haben sich von 12.135.000 EUR um 875.000 EUR auf 13.010.000 EUR erhöht.

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtkosten   | 15.024.000 EUR |
| davon Baukosten, hier zu veranschlagen                                     | 13.010.000 EUR |
| davon Einrichtungskosten (gesondert veranschlagt, Erläuterung siehe unten) | 2.014.000 EUR  |

|              |                   |                |
|--------------|-------------------|----------------|
| Veranschlagt | bis 2006          | 12.274.000 EUR |
|              | 2007 (Restbetrag) | 736.000 EUR    |

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

#### Restrukturierung und Modernisierung Geomatikum

Das 1975 errichtete Geomatikum mit rd. 21.000 qm Hauptnutzfläche wird neben der Mathematik und den Geowissenschaften von den zum ZMAW gehörigen Instituten und Einrichtungen genutzt.

Im Rahmen der Errichtung des ZMAW an der Bundesstraße wird auf dem Dach des Geomatikum ein Fernerkundungslabor errichtet.

Weiterhin werden die horizontalen und vertikalen Fluchtwege in Hinblick auf die brandschutztechnischen Anforderungen ertüchtigt. Darüber hinaus werden neben dem Alarmierungssystem die Einrichtungen für die Löschangriffe der Feuerwehr auf den neuesten Stand gebracht, so dass der Sicherheitsstandard im Geomatikum wesentlich erhöht wird.

|  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
| Gesamtkosten   |                   | 10.669.000 EUR |
| davon Baukosten, hier zu veranschlagen                     |                   | 9.672.000 EUR  |
| davon Einrichtungskosten (gesondert bis 2006 veranschlagt) |                   | 997.000 EUR    |
| Veranschlagt   | bis 2006          | 8.272.000 EUR  |
|  | 2007 (Restbetrag) | 1.400.000 EUR  |

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

#### Grundinstandsetzung Physik Bahrenfeld (Institut für Experimentalphysik)

Das Gebäude wurde in den 60er-Jahren errichtet und seitdem über 40 Jahre genutzt. Neben den inzwischen entstandenen Schäden an der Bausubstanz ist das Gebäude aufgrund seiner veralteten technischen Installationen, seiner Funktion, Ausstattung und Einrichtung, die den heutigen modernen Anforderungen an Forschung und Lehre nicht mehr entsprechen, dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Sanierung werden neben der Grundinstandsetzung von Dach, Fassade und Fenster, die auch den Wärmeschutz verbessern wird, insbesondere funktionale Verbesserungen in den Praktikums- und Laborbereichen durch Modernisierung der gesamten Gebäudetechnik und durch Zusammenlegung zentraler Bereiche erzielt werden.

|                                   |                |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Gesamtkosten (ausschl. Baukosten) |                | 4.844.000 EUR |
| Veranschlagt                      | bis 2006       | 1.000.000 EUR |
|                                   | 2007           | 1.000.000 EUR |
|                                   | 2008           | 1.400.000 EUR |
| Vorbehalten bleiben               |                | 1.444.000 EUR |
| Verpflichtungsermächtigung        | 2007           | 2.844.000 EUR |
|                                   | 2008           | 1.444.000 EUR |
|                                   | zu Lasten 2009 | 1.444.000 EUR |

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

#### Sanierung des Fachbereichs Erziehungswissenschaften –

Das Gebäude Von-Melle-Park 8 muss u.a. aus brandschutztechnischen und sicherheitsrelevanten Gründen saniert werden. Zugleich soll ein modernes, wissenschaftlichen Anforderungen entsprechendes Gebäude entstehen, das einen Beitrag zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit Hamburgs bei der Lehrerausbildung und pädagogischen Forschung bildet. Neben der Entwicklung eines neuen Brand- und Sicherheitskonzeptes sind Fassaden, Fenster, Decken, Elektro-, Sanitär- und Lüftungsanlagen zu erneuern. Das Gebäude soll behindertengerecht erschlossen und die Fassade aus wärmetechnischen Gründen gedämmt werden. Daneben wird Asbest entfernt und die Gebäudestruktur den heutigen Erfordernissen angepasst.

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Gesamtkosten   |                | 14.980.000 EUR |
| davon Baukosten, hier zu veranschlagen                     |                | 14.580.000 EUR |
| davon Einrichtungskosten (gesondert bis 2005 veranschlagt) |                | 400.000 EUR    |
| Veranschlagt   | bis 2006       | 9.350.000 EUR  |
|  | 2007           | 1.196.000 EUR  |
|  | 2008           | 1.158.000 EUR  |
| Vorbehalten bleiben  |                | 2.876.000 EUR  |
| Verpflichtungsermächtigung                                 | 2007           | 4.034.000 EUR  |
|  | 2008           | 2.876.000 EUR  |
|  | zu Lasten 2009 | 2.876.000 EUR  |

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

Sicherheitsanierung der Botanischen Institute (Biozentrum Klein Flottbek)

In dem 1982 fertig gestellten und Jahre 2002 durch einen Anbau (rd. 1.000 m<sup>2</sup> HNF) ergänzten Institutsgebäude in Klein Flottbek (Ohnhorststraße 18) sind nach Räumung und Verkauf der Liegenschaft Marseiller Straße / Jungiusstraße beide Botanischen Institute der Universität Hamburg untergebracht.

Bei den durch den Zuzug des Instituts für Angewandte Botanik nach Klein Flottbek erforderlich gewordenen Umbauarbeiten wurden im Bestandsgebäude (rd. 11.000 m<sup>2</sup> HNF) gravierende sicherheitsrelevante und technische Mängel festgestellt, deren Beseitigung nicht auf die vom Umbau betroffenen Bereiche begrenzt werden kann. Das Gebäude weist erhebliche Defizite im Bereich des Brandschutzes und der Gasleitungen auf.

|                                   |                |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Gesamtkosten (ausschl. Baukosten) |                | 2.718.000 EUR |
| Veranschlagt                      | 2007           | --- EUR       |
|                                   | 2008           | 1.000.000 EUR |
| Vorbehalten bleiben               |                | 1.718.000 EUR |
| Verpflichtungsermächtigung        | 2007           | 2.718.000 EUR |
|                                   | 2008           | 1.718.000 EUR |
|                                   | zu Lasten 2009 | 1.718.000 EUR |

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

Errichtung des Interdisziplinären Nanowissenschafts-Centrums Hamburg (INCH)

Mit dem INCH soll ein interdisziplinäres Exzellenzzentrum auf dem Gebiet der Nanotechnologie geschaffen werden. Wegen der unmittelbaren Nähe zur Physikalischen Chemie im Verfügungsgebäude II (VG II) mit ihren Laboren und der Möglichkeit, freie und sanierungsbedürftige Flächen einer neuen wissenschaftlichen Nutzung zuzuführen, wird eine Lösung im Gebäudebestand der Universität realisiert. Dabei werden freigezogene Laborflächen im 4. OG des VG II in der Grindelallee 119 und weitere Flächen in dem mit diesem Gebäude verbundenen Verfügungsgebäude I, Sedanstraße 19 (VG I) für neue Nutzungen hergerichtet. Die Laborflächen im 4. OG wurden bisher vom Institut für Molekulare Zellbiologie des UKE genutzt, das inzwischen Räumlichkeiten im UKE beziehen konnte. Durch die vorhandene Laboreinrichtungs- und Versorgungsstruktur lassen sich die für das INCH benötigten Laborflächen kostengünstig herstellen. Zugleich kann das 4. OG – wie bereits die übrigen Geschosse im Zuge der Herrichtung für die Physikalische Chemie – auch modernisiert und mit den notwendigen brandschutztechnischen Einrichtungen versehen werden. Das Vorhaben ist Bestandteil des Sonderinvestitionsprogramms „Hamburg 2010“ (SIP) und ist mit der Drucksache 18/2042 ausführlich erläutert worden.

|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Gesamtkosten               |                   | 9.130.000 EUR |
| Veranschlagt               | bis 2006          | 5.000.000 EUR |
|                            | 2007 (Restbetrag) | 4.130.000 EUR |
|                            | 2008              | --- EUR       |
| Verpflichtungsermächtigung | 2007              | 4.130.000 EUR |

Rückstellung Masterplan Projekte

Die Gebäude der Universität sollen schrittweise modernisiert und die Flächennutzung entsprechend den Leitlinien zur Entwicklung der Hamburger Hochschulen nach fachlichen Zielen und Schwerpunkten neu geordnet und optimiert werden.

Auf der Grundlage einer Studie der HIS GmbH, die auch die aus der Einführung der BA- und MA-Studiengänge resultierenden raumspezifischen Veränderungen berücksichtigt, haben BWF und Universität einen Masterplan für die bauliche Entwicklung der Universität konzipiert. Diese Masterplanung unterstützt den Reformprozess, indem sie den neuen Fakultäten und Einrichtungen räumliche Gestalt gibt und zugleich die disziplinären wie interdisziplinären Arbeitsbedingungen erheblich verbessert. Andererseits werden - mit Ausnahme eines Neubaus für Lehr- und Büroräume für die Biologie in Klein-Flottbek - im vorhandenen Gebäudebestand effiziente Raumstrukturen geschaffen, die erhebliche Optimierungen bei der Flächennutzung ermöglichen werden und damit an einer Ressource ansetzen, die einen bedeutenden Teil des Betriebshaushalts in Anspruch nimmt. Infolge dieser Planung können erhebliche dezentrale Flächen aufgegeben und teils veräußert werden.

Planerisch konkretisiert werden derzeit

- die Komplettierung des Biozentrums Klein-Flottbek mit der Zoologie,
- die Fertigstellung des ZMAW am naturwissenschaftlichen Campus an der Bundesstraße,
- die Rückholung der Informatik an die Bundesstraße sowie
- die Modernisierung und Restrukturierung des Geomatikum für die Geowissenschaften.

In Vorbereitung befinden sich

- die Konzentration der Psychologie,
- die Zusammenführung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in einer Business School am geisteswissenschaftlichen Campus,
- die Zusammenführung der zentralen Verwaltung am geisteswissenschaftlichen Campus
- der Ausbau des Kulturwissenschaftlichen Zentrums im Hauptgebäude der Universität und
- die Modernisierung des Philosophenturms für die Sprachwissenschaften.

Für diese Projekte wird im Wirtschaftsplan vorsorglich eine Rückstellung veranschlagt. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt sukzessive durch gesonderte projektbezogene Mitteilungen an die Bürgerschaft, in denen die Einzelvorhaben konkret erläutert werden.

– Einrichtungen –

Einrichtung im Zusammenhang mit der Sanierung Jungiusstraße 9/9a

Vgl. Erläuterung zu den Baukosten (siehe oben)

|                           |                   |               |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| Einrichtungskosten gesamt |                   | 2.014.000 EUR |
| Veranschlagt              | bis 2006          | 1.500.000 EUR |
|                           | 2007 (Restbetrag) | 514.000 EUR   |

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

– Beschaffung wissenschaftlicher Großgeräte über 125.000 EUR –

Für den Ersatz bzw. die Ergänzung von wissenschaftlichen Großgeräten sind 2.800.000 EUR veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres von 2.800.000 EUR soll die Disposition über den Mitteleinsatz erleichtern.

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

– Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- mit Ausgaben in der Planungsphase vor Veranschlagung im Wirtschaftsplan (z.B. Fertigstellung einer Bau- und Kostenunterlage) aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

**710 Investitionen ohne HBFG-Bundesbeteiligung**

– Baumaßnahmen –

Kleine-, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Veranschlagt sind Mittel für kleine Baumaßnahmen mit Kosten von bis zu 1.500.000 EUR im Einzelfall. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 770.000 EUR soll die frühzeitige Einleitung kleinerer Herrichtungsmaßnahmen in Anpassung an sich ständig ändernde wissenschaftliche Anforderungen gewährleisten.

– Beschaffung wissenschaftlicher Geräte über 5.000 EUR –

Veranschlagt sind Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten mit Kosten von 5.000 EUR bis zu 125.000 EUR im Einzelfall. Sie werden benötigt, um Geräte zur Erhaltung des Wissenschaftsstandards beschaffen zu können. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 1.800.000 EUR soll eine kontinuierliche Vergabe von Beschaffungsaufträgen ermöglichen.

– Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- mit Ausgaben in der Planungsphase vor Veranschlagung im Wirtschaftsplan (z.B. Fertigstellung einer Bau- und Kostenunterlage) aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

**Sonstiger Finanzbedarf**

– Noch verfügbare Deckungsmittel –

– aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen –

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:                                    | 12.203.478,00 EUR        |
| Verwendet im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel) | <u>12.203.478,00 EUR</u> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Zugeführte Deckungsmittel im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf) | 20.068.764,00 EUR |
|--|-------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2005 | <u>20.068.764,00 EUR</u> |
|---|--------------------------|

– aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen –

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres differenziert nach den Ursachen, die zur Nichtinanspruchnahme der zugewiesenen Mittel geführt haben.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:                         |                         |
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 4.320.721,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 0,00 EUR                |
| c) sonstige Minderausgaben                                       | <u>982.279,00 EUR</u>   |
| insgesamt  | <u>5.303.000,00 EUR</u> |

Verwendung im Haushaltsjahr 2005:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a) Erfüllung eingegangener Verpflichtungen                            | 4.320.721,00 EUR        |
| b) gezielte Einsparungen  | 0,00 EUR                |
| c) sonstige Minderausgaben (Anrechnung auf den Zuschuss der FHH 2005) | <u>982.279,00 EUR</u>   |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel)                 | <u>5.303.000,00 EUR</u> |

Nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2005 hat die Universität den verfügbaren Deckungsmitteln zugeführt:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 14.729.804,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 0,00 EUR                 |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | <u>816.196,00 EUR</u>    |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf)               | <u>15.546.000,00 EUR</u> |

Aus den Entnahmen und den Zuführungen 2005 ergibt sich der folgende neue Stand am 31.12.2005:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 14.729.804,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 0,00 EUR                 |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | <u>816.196,00 EUR</u>    |
| insgesamt  | <u>15.546.000,00 EUR</u> |

Der Betrag

zu a) wird 2006 entnommen

zu b) bleibt einer Entnahme für zurzeit noch nicht festgelegte Projekte vorbehalten

zu c) setzt sich aus Minderausgaben bei den Kostenstellen 030 und 040 der Kontengruppe 650 zusammen.

## Produktinformationen

Produktbereich: **Universität Hamburg**

Wirtschaftsplan

| Produktbereichskennzahlen   | Vorl.Erg.<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR <sup>1</sup>                               | 59.853            | 45.626    | 47.133    | 76.618    | 76.618    |
| Personalausgaben in Tsd. EUR <sup>2 3</sup>                             | 200.777           | 198.581   | 212.743   | 212.434   | 212.430   |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR <sup>4 5</sup>                | 71.491            | 57.827    | 59.178    | 59.663    | 59.663    |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                      | -                 | -         | -         | 29.650    | 29.650    |
| Ausgleichsbetrag in Tsd. EUR <sup>6</sup>                               | 212.415           | 210.782   | 224.788   | 225.129   | 225.125   |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR  | 33.741            | 17.289    | 27.699    | 18.940    | 20.970    |
| Stellen   | 3.284             | 3.284     | 3.284     | 3.280     | 3.266     |
| Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten | 1.715             | 1.715     | 1.700     | 1.620     | 1.561     |
| - davon Professoren   | 555               | 555       | 555       | 545       | 533       |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                   | 121               | 120       | 128       | 127       | 127       |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                              | 7,0               | 7,0       | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                                 | 63,0              | 64,7      | 62,1      | 59,6      | 57,6      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                      | 20,0              | 19,9      | 18,6      | 18,6      | 18,6      |

| Budget der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF) <sup>7</sup>                                   | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 <sup>8</sup> | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| DSF-Budget in Tsd. EUR   |                  | 174.765   | 186.126                | 185.352   | 185.348   |
| darunter   |                  |           |                        |           |           |
| - Grundleistungsbudget   |                  | 148.550   | 158.207                | 157.549   | 157.546   |
| - Anreizbudget   |                  | 22.720    | 24.196                 | 24.096    | 24.095    |
| - Innovationsbudget  |                  | 3.495     | 3.723                  | 3.707     | 3.707     |
| DSF-Budget ohne Innovationsbudget und ohne Disposition (ab 2007 entflochten) in Tsd. EUR |                  | 171.270   | 182.403                | 181.645   | 179.537   |
| darunter   |                  |           |                        |           |           |
| ▪ Fakultät für Rechtswissenschaft  |                  | 10.075    | 10.230                 | 10.622    | 10.546    |
| ▪ Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften   |                  | 17.358    | 24.588                 | 25.280    | 24.826    |
| ▪ Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft             |                  | 19.315    | 19.726                 | 32.661    | 32.358    |

<sup>1</sup> Einschließlich einem Betrag für Externe Nutzer Forschungsschiffe, der in den Jahren 2005 und 2006 nicht auf die Fakultäten umgelegt worden ist.

<sup>2</sup> Einschließlich einem Betrag für Senatsumittelbare und zentrale Einrichtungen, der in den Planjahren 2005 und 2006 nicht auf die Fakultäten umgelegt worden ist.

<sup>3</sup> Im vorläufigen Ergebnis 2005 ist ein Betrag für das Institut für Theater, Musiktheater und Film (ITMF) enthalten, der nicht auf die Fakultäten umgelegt worden ist.

<sup>4</sup> Einschließlich einem Betrag für Externe Nutzer Forschungsschiffe, der in den Jahren 2005 und 2006 nicht auf die Fakultäten umgelegt worden ist.

<sup>5</sup> Einschließlich einem Betrag für Senatsumittelbare und zentrale Einrichtungen, der in den Planjahren 2005 und 2006 nicht auf die Fakultäten umgelegt worden ist.

<sup>6</sup> Einschließlich einem Betrag für Senatsumittelbare und zentrale Einrichtungen, der in den Planjahren 2005 und 2006 nicht auf die Fakultäten umgelegt worden ist.

<sup>7</sup> Die produktbezogenen Kennzahlen, die bei der Festlegung der Teile des Budgets beachtet worden sind, sind mit „(DSF)“ gekennzeichnet.

<sup>8</sup> Unter Berücksichtigung des Beitritts der HWP

| <i>Budget der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF)<sup>7</sup></i>     | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 <sup>8</sup> | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| ▪ Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften                 |                  | 30.342    | 30.924                 | 29.256    | 28.930    |
| ▪ Fakultät für Mathematik, Informatik und<br>Naturwissenschaften |                  | 86.027    | 88.399                 | 83.826    | 82.877    |
| ○ davon MI(N) 1  |                  |           |                        | 21.395    | 21.153    |
| ○ davon (MI)N 2  |                  |           |                        | 62.431    | 61.724    |
| Summe der Disposition in Tsd. EUR                                |                  |           |                        | -         | 2.104     |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>  |
|---|
| Z 1: Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung |
| Z 2: Befähigung zur selbstständigen Anwendung und Entwicklung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse        |
| Z 3: Heranbilden wissenschaftlichen Nachwuchses   |

| <i>Produktgruppen - Überblick</i>  |
|--|
| PG 01 Fakultät für Rechtswissenschaft  |
| PG 02 Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen-<br>schaften                    |
| PG 03 Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft |
| PG 04 Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaf-<br>ten                        |
| PG 05 Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften                |

| <i>Produktbezogenen Kennzahlen des Produktbereichs</i>   |
|--|
| <i>Ziele der Produktgruppen siehe „Ziele der staatlichen Hochschulen“ in der zusammenfassenden Darstellung</i> |
| <i>Produkte</i>  |
| P 1 Absolventen  |
| P 2 Forschung  |
| P 3 Nachwuchsförderung   |
| P 4 Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |
| P 5 Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs   |
| P 6 Internationalisierung  |
| P 7 Gleichstellung   |
| P 8 Reputation und Exzellenz   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen des Produktbereichs</i>    | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Absolventen</b>                                  |                  |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF)                     | -                | 52,6      | 52,5      | 47,2      | 46,6      |
| Absolventen (Ergebnis 2005 geschätzt nach 2004)<br>(DSF) | 3.369            | 3.259     | 3.476     | 3.851     | 3.851     |
| - je Professor   | 6,1              | 5,9       | 6,3       | 7,1       | 7,2       |
| - je wissenschaftliches Personal                         | 2,0              | 1,9       | 2,0       | 2,4       | 2,5       |
| <b>P 2: Forschung</b>                                    |                  |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                   | 42.384           | 41.900    | 41.900    | 41.900    | 41.900    |
| - je Professor (DSF)                                     | 76               | 75        | 75        | 77        | 79        |

| Produktbezogene Kennzahlen des Produktbereichs  | Ergebnis 2005                             | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Drittmittel-Personal  | 409,3                                     | 409,3     | 409       | 410       | 410       |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher)                                 | 374,2                                     | 374,2     | 375       | 375       | 375       |
| P 3: Nachwuchsförderung   |   |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen  | 614                                       | 560       | 594       | 600       | 600       |
| - je Professor  | 1,1                                       | 1,0       | 1,1       | 1,1       | 1,1       |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |   |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 12  | 8         | 12        | 12        | 12        |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR  | 13  | 10        | 20        | 20        | 20        |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 460                                       | 460       | 480       | 480       | 480       |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |   |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0,0                                       | 0,0       | 3,1       | 6,2       | 11,8      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 0,5                                       | 0,5       | 0,7       | 1,0       | 1,3       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 74,6                                      | 74,6      | 75        | 76        | 77        |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |   |           |           |           |           |
| - je Professor  | 40,6                                      | 40,6      | 38        | 39        | 40        |
| - je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                                      | 13,1                                      | 13,1      | 12,4      | 13,3      | 13,8      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   | Noch keine Bachelor-Absolventen vorhanden |           |           |           |           |
| Studienerfolgsquote Diplom, Magister, Staatsexamen in %                                   | 43,5                                      | 43,5      | 44        | 51        | 59        |
| P 6: Internationalisierung  |   |           |           |           |           |
| Ausländeranteil   |   |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)   | 5,7                                       | 5,7       | 5,8       | 5,9       | 6,0       |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %  | 12,0                                      | 12,0      | 12,0      | 13,0      | 13,0      |
| - am wissenschaftlichen Personal in %   | 10,6                                      | 10,6      | 11        | 11        | 12        |
| P 7: Gleichstellung   |   |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %  | 53,5                                      | 53,5      | 53        | 53        | 53        |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                             | 58,3                                      | 58,3      | 58        | 58        | 58        |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                       | 33,0                                      | 33        | 33        | 35        | 37        |
| Frauenanteil an den Professuren in %  | 19  | 19        | 19        | 20        | 21        |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)                                     | 48  | 30        | 30        | 33        | 35        |
| P 8: Reputation und Exzellenz   |   |           |           |           |           |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen  | 4   | 4         | 6         | 7         | 7         |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen  | 2   | 2         | 2         | 2         | 3         |
| Beteiligung an Graduiertenkollegs   | 8   | 8         | 9         | 9         | 8         |
| Koordination von EU-Projekten   | 11  | 11        | 13        |           |           |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen des Produktbereichs</i>                               | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte  |                  |           |           |           |           |
| - Graduiertenschulen  |                  | 3         | 4         |           |           |
| - Exzellenzcluster  |                  | 6         | 5         |           |           |
| - Zukunftsprojekte zu projektbezogenem Ausbau<br>der universitären Spitzenforschung |                  |           | 1         |           |           |

**Produktgruppe 01: Fakultät für Rechtswissenschaft**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| Haushaltsbezogene Kennzahlen   | Vorl.Erg.<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR   | 1.430             | 1.376     | 1.535     | 4.993     | 4.990     |
| Personalausgaben in Tsd. EUR   | 9.530             | 13.794    | 14.126    | 9.733     | 9.733     |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                              | 2.130             | s. o.     | s. o.     | 2.223     | 2.223     |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                     |                   |           | 0         | 3.803     | 3.800     |
| Ausgleichsbetrag   | 10.230            | 12.418    | 12.591    | 10.766    | 10.766    |
| Stellen  | 209               | 209       | 209       | 208       | 208       |
| Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten | 79                | 79        | 76        | 68        | 66        |
| - davon Professoren  | 29                | 29        | 28        | 26        | 25        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                  | 6                 | 7         | 7         | 7         | 7         |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                             | 2                 | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                                | 12                | 15        | 15        | 12        | 12        |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                     | 8                 | 6         | 6         | 6         | 6         |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen  |                  |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF, ab 2007 entflochten) | -                | 21,3      | 21,3      | 25,1      | 24,9      |
| Absolventen (DSF) <sup>9</sup>                            | 828              | 437       | 434       | 423       | 423       |
| - je Professoren  | 28,6             | 15,1      | 15,5      | 16,3      | 16,9      |
| - je wissenschaftliches Personal                          | 10,5             | 5,5       | 5,7       | 6,2       | 6,4       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2002 |
|---|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Rechtswissenschaft in EUR <sup>10</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %  | 118  |
| U Rostock Rechtswissenschaft Staatsexamen relativ zu Hamburg in %   | 172  |
| U Hamburg Rechtswissenschaft I Staatsexamen Wert gesetzt als 100 %  | 100  |
| HU Berlin Rechtswissenschaft Staatsexamen relativ zu Hamburg in %   | 95   |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |                  |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 810              | 757       | 757       | 757       | 757       |
| - je Professor (DSF)                                      | 28               | 26        | 27        | 29        | 30        |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 5,1              | 5,1       | 5,1       | 5,1       | 5,1       |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 5,1              | 5,1       | 5,1       | 5,1       | 5,1       |

<sup>9</sup> Die Einführung der Abschlüsse Baccalaureat und Magister in Rechtswissenschaft verursacht derzeit einen starken Anstieg der Absolventenzahlen (siehe Ergebniszahl).

<sup>10</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>   | 2000   | 2002   |
|--|--------|--------|
| Vergleich Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Rechtswissenschaft in EUR je Professor <sup>11</sup> |        |        |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 21.179 | 23.182 |
| HU Berlin Lehreinheit Rechtswissenschaft   | 37.774 | 45.830 |
| U Hamburg Lehreinheit Rechtswissenschaft I / II  | 9.161  | 19.583 |
| FU Berlin Lehreinheit Rechtswissenschaft   | 9.161  | 11.703 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 3: Nachwuchsförderung</b>  |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen  | 120           | 112       | 119       | 120       | 120       |
| - je Professor  | 4,1           | 3,8       | 4,3       | 4,6       | 4,8       |
| <b>P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung</b>                                       |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR  | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs</b>                        |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 1,1           | 1,1       | 1,1       | 1,1       | 1,1       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 68,6          | 68,6      | 68,6      | 70        | 71        |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 97            | 97        | 91        | 100       | 105       |
| - je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                                      | 36            | 36        | 34        | 38        | 40        |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   |               |           |           |           |           |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 82,5          | 82,5      | 88,2      | 90,5      | 89,4      |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>   | 2000 | 2002 |
|--|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Rechtswissenschaft Staatsexamen <sup>12</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 34,5 | 31,1 |
| FU Berlin Rechtswissenschaft Staatsexamen  | 45,3 | 44,5 |
| U Hamburg Rechtswissenschaft I Staatsexamen  | 33,6 | 32,8 |
| U Rostock Rechtswissenschaft Staatsexamen  | 17,0 | 16,9 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 6: Internationalisierung</b>                  |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil                                    |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)                    | 6,6           | 6,6       | 6,7       | 6,7       | 6,8       |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in % | 10,5          | 10,5      | 10,5      | 11,0      | 11,0      |

<sup>11</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3.2

<sup>12</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                         | 2,5           | 2,5       | 2,5       | 2,6       | 2,6       |
| P 7: Gleichstellung  |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 48,1          | 48,1      | 48,5      | 48,5      | 49,0      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                    | 53,3          | 53,3      | 53,3      | 53,3      | 53,3      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %              | 38,1          | 38,1      | 38,2      | 38,3      | 38,5      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 13,9          | 13,9      | 14,0      | 14,0      | 15,0      |
| Neuberufene Professoren bzw. Professorinnen                                      | 0             | 0         | 1         | 1         | 2         |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)                            | 0             | 0         | 0         | 0         | 50        |
| P 8: Reputation und Exzellenz  |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen   |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen   | 1             | 1         | 1         | 1         | 0         |
| Beteiligung an Graduiertenkollegs  | 2             | 2         | 2         | 2         | 1         |
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte<br>- Graduiertenschulen             | 1             | 1         |           |           |           |
| - Exzellenzcluster   | 1             | 1         |           |           |           |
| - Zukunftsprojekte zu projektbezogenem Ausbau der universitären Spitzenforschung |               |           |           |           |           |

**Produktgruppe 02: Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| Haushaltsbezogene Kennzahlen   | Vorl.Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR   | 3.377          | 1.630     | 1.881     | 10.734    | 10.748    |
| Personalausgaben in Tsd. EUR   | 27.385         | 23.018    | 23.556    | 27.969    | 27.969    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                              | 4.667          | s. o.     | s. o.     | 4.871     | 4.871     |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                     |                |           | 0         | 7.925     | 7.939     |
| Ausgleichsbetrag   | 28.675         | 21.388    | 21.675    | 30.731    | 30.731    |
| Stellen  | 378            | 378       | 378       | 378       | 376       |
| Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten | 273            | 273       | 269       | 256       | 244       |
| - davon Professoren  | 97             | 97        | 98        | 98        | 97        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                  | 11             | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                             | 3              | 3         | 4         | 4         | 4         |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                                | 25             | 28        | 28        | 25        | 24        |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                     | 7              | 6         | 6         | 6         | 6         |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                       | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Absolventen</b>   |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF, ab 2007 entflochten) <sup>13</sup> | -             | 28,0      | 28,0      | 22,9      | 22,5      |
| Absolventen (DSF)   | 761           | 913       | 981       | 1102      | 1102      |
| - je Professoren  | 7,8           | 9,4       | 10,0      | 11,2      | 11,4      |
| - je wissenschaftliches Personal  | 2,8           | 3,3       | 3,6       | 4,3       | 4,5       |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>  | 2002 |
|---|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Betriebswirtschaftslehre in EUR <sup>14</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %  | 127  |
| U Greifswald Betriebswirtschaft Diplom relativ zu Hamburg in %  | 312  |
| U Hamburg Betriebswirtschaftslehre Wert gesetzt als 100 %   | 100  |
| FU Berlin Betriebswirtschaftslehre Diplom relativ zu Hamburg in %   | 83   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                         | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 2: Forschung</b>                                     |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 1.360         | 1.272     | 1.272     | 1.272     | 1.272     |
| - je Professor (DSF)                                      | 14            | 13        | 13        | 13        | 13        |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 23,3          | 23,3      | 23,3      | 23,3      | 23,3      |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 21,6          | 21,6      | 21,6      | 21,6      | 21,6      |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>   | 2000    | 2002    |
|--|---------|---------|
| Vergleich Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehrinheit Wirtschaftswissenschaft in EUR je Professor <sup>15</sup> |         |         |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 36.037  | 38.286  |
| HU Berlin Lehrinheit Betriebswirtschaftslehre  | 112.209 | 128.959 |
| U Hamburg Lehrinheit Wirtschaftswissenschaften = minimaler Wert 2002   | 4.574   | 5.833   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 3: Nachwuchsförderung</b>                                     |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen   | 65            | 62        | 66        | 67        | 67        |
| - je Professor   | 0,7           | 0,6       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| <b>P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung</b>                |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente  | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR                                 | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR                            | 138           | 138       | 138       | 138       | 138       |
| <b>P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs</b> |               |           |           |           |           |

<sup>13</sup> Bis 2006 ohne Berücksichtigung des Beitritts der HWP<sup>14</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs<sup>15</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3.2

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0             | 0         | 4,8       | 9,1       | 13,2      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 1,3           | 1,3       | 1,3       | 1,4       | 1,7       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 75,4          | 75,4      | 76        | 77        | 78        |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 51            | 51        | 68        | 69        | 70        |
| - je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                                      | 18            | 18        | 25        | 27        | 28        |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   |               |           |           |           |           |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 47,9          | 47,9      | 42,6      | 50,3      | 51,8      |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000 | 2002 |
|---|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Betriebswirtschaftslehre <sup>16</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 25,2 | 26,6 |
| U Magdeburg Betriebswirtschaftslehre Diplom   | 33,6 | 36,3 |
| U Hamburg Betriebswirtschaftslehre Diplom   | 23,0 | 27,1 |
| U Greifswald Betriebswirtschaftslehre Diplom  | 15,8 | 18,1 |

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung   |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil  |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)  | 9,8           | 9,8       | 9,8       | 9,8       | 9,9       |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %   | 14,0          | 14,0      | 14,0      | 14,0      | 15,0      |
| - am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                                       | 6,6           | 6,6       | 6,7       | 6,7       | 6,8       |
| P 7: Gleichstellung  |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 38,9          | 38,9      | 39,0      | 40,0      | 41,0      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                                  | 43,5          | 43,5      | 43,5      | 43,5      | 43,5      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                            | 33,7          | 33,7      | 34,0      | 35,0      | 36,0      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 18,5          | 18,5      | 19,0      | 19,0      | 19,5      |
| Neuberufene Professoren bzw. Professorinnen (Ergebnis 05: Zweijahresdurchschnitt 2004 u. 2005) | 3,5           | 3,5       | 3         | 3         | 3         |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 60            | 60        | 30        | 30        | 60        |
| P 8: Reputation und Exzellenz  |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen   |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen   | 1             | 1         | 1         | 1         | k.A.      |
| Beteiligung an Graduiertenkollegs  | 2             | 2         | 2         | 2         | 1         |
| Koordination von EU-Projekten  | 1             | 1         | 1         | k.A.      | k.A.      |

<sup>16</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>   | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte<br>- Graduiertenschulen                | 1                | 1         | 1         |           |           |
| - Exzellenzcluster  |                  |           |           |           |           |
| - Zukunftsprojekte zu projektbezogenem Ausbau<br>der universitären Spitzenforschung |                  |           |           |           |           |

**Produktgruppe 03: Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| Haushaltsbezogene Kennzahlen   | Vorl.Erg.<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR   | 2.810             | 2.468     | 2.658     | 6.717     | 6.715     |
| Personalausgaben in Tsd. EUR   | 21.030            | 26.250    | 26.878    | 21.479    | 21.478    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                              | 4.140             | s. o.     | s. o.     | 4.320     | 4.321     |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                     |                   |           | 0         | 4.379     | 4.377     |
| Ausgleichsbetrag   | 22.360            | 23.782    | 24.220    | 23.461    | 23.461    |
| Stellen  | 427               | 427       | 427       | 426       | 425       |
| Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten | 195               | 195       | 192       | 181       | 175       |
| - davon Professoren  | 105               | 105       | 103       | 99        | 95        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                  | 13                | 14        | 14        | 15        | 15        |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                             | 5                 | 5         | 5         | 6         | 6         |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                                | 42                | 45        | 44        | 42        | 41        |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                     | 8                 | 7         | 7         | 6         | 6         |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen  |                  |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF, ab 2007 entflochten) | -                | 34,2      | 34,2      | 35,8      | 35,5      |
| Absolventen (DSF) <sup>17</sup>                           | 532              | 742       | 857       | 912       | 912       |
| - je Professoren  | 5,1              | 7,1       | 8,3       | 9,2       | 9,6       |
| - je wissenschaftliches Personal                          | 2,7              | 3,8       | 4,5       | 5,0       | 5,2       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2002 |
|--|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Lehramt an der Grund- und Mittelstufe in EUR <sup>18</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %   | 114  |
| U Rostock Grundschulpädagogik LAGH relativ zu Hamburg in %   | 448  |
| U Hamburg Erziehungswissenschaft LAGM Wert gesetzt als 100 % = minimaler Wert  | 100  |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |                  |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 1.730            | 1.618     | 1.618     | 1.618     | 1.618     |
| - je Professor (DSF)                                      | 17               | 16        | 16        | 16        | 17        |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 19,8             | 19,8      | 19,8      | 19,8      | 19,8      |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 18,2             | 18,2      | 18,2      | 18,2      | 18,2      |

<sup>17</sup> Ergebnis 2005 ohne fachbezogene Lehramtsabschlüsse. Diese sind in den zugehörigen Fakultäten gezählt worden.

<sup>18</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000   | 2002    |
|--|--------|---------|
| Vergleich Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Erziehungswissenschaft in EUR je Professor <sup>19</sup> |        |         |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 19.016 | 32.727  |
| FU Berlin Lehreinheit Erziehungswissenschaft   | 64.696 | 103.466 |
| U Hamburg Lehreinheit Allgemeine Erziehungswissenschaft  | 7.135  | 19.045  |
| U Flensburg Lehreinheit Pädagogik  | 2.618  | 17.971  |

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Nachwuchsförderung   |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen  | 44            | 39        | 41        | 41        | 41        |
| - je Professor  | 0,4           | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR  | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 138           | 138       | 144       | 144       | 144       |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0             | 0         | 0         | 0,7       | 22,4      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 0,3           | 0,3       | 0,3       | 0,5       | 0,7       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 71            | 71        | 71        | 72        | 72        |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 33            | 33        | 31        | 33        | 35        |
| - je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                                      | 18            | 18        | 17        | 18        | 19        |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   |               |           |           |           |           |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 55,6          | 55,6      | 53,2      | 48,7      | 57,7      |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000  | 2002 |
|--|-------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Lehramt an der Grund- und Mittelstufe <sup>20</sup> |       |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 55,5  | 35,2 |
| U Bremen Primarstufe LA  | 104,9 | 47,3 |
| U Hamburg Lehramt an der Grund- und Mittelstufe  | 44,0  | 29,4 |
| U Rostock Grundschulpädagogik LAGH   | 24,4  | 27,3 |

| Produktbezogene Kennzahlen                         | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung                         |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil                                    |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)                    | 2,0           | 2,0       | 2,0       | 2,1       | 2,1       |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in % | 7,9           | 7,9       | 7,9       | 8,0       | 8,0       |

<sup>19</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3.2

<sup>20</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                                       | 2,5           | 2,5       | 2,5       | 2,6       | 2,6       |
| P 7: Gleichstellung  |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 69,7          | 69,7      | 69,7      | 69,7      | 69,7      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                                  | 72,1          | 72,1      | 72,1      | 72,1      | 72,1      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                            | 44,6          | 44,6      | 44,7      | 44,8      | 44,9      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 25,0          | 25,0      | 25,0      | 25,5      | 25,5      |
| Neuberufene Professoren bzw. Professorinnen (Ergebnis 05: Zweijahresdurchschnitt 2004 u. 2005) | 3             | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 33            | 33        | 33        | 33        | 33        |
| P 8: Reputation und Exzellenz  |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen   |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen   |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an Graduiertenkollegs  | 1             | 1         | 2         | 2         | 2         |
| Koordination von EU-Projekten  |               |           | 1         | k.A.      | k.A.      |
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte   |               |           |           |           |           |
| - Graduiertenschulen   | 1             | 1         | 1         |           |           |
| - Exzellenzcluster   |               |           |           |           |           |
| - Zukunftsprojekte zu projektbezogenem Ausbau der universitären Spitzenforschung               |               |           |           |           |           |

**Produktgruppe 04: Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften**

*Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs*

| <i>Haushaltsbezogene Kennzahlen</i>                                    | Vorl.Erg. 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR   | 6.120          | 5.208     | 5.541     | 12.259    | 12.154    |
| Personalausgaben in Tsd. EUR   | 34.610         | 42.579    | 43.588    | 35.349    | 35.348    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                              | 6.360          | s. o.     | s. o.     | 6.638     | 6.637     |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                     |                |           | 0         | 7.068     | 7.063     |
| Ausgleichsbetrag   | 34.850         | 37.371    | 38.047    | 36.896    | 36.894    |
| Stellen  | 600            | 600       | 600       | 600       | 597       |
| Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten | 328            | 328       | 321       | 306       | 288       |
| - davon Professoren  | 125            | 125       | 124       | 121       | 117       |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                  | 20             | 21        | 22        | 23        | 23        |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                             | 5              | 5         | 5         | 6         | 6         |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                                | 65             | 70        | 69        | 66        | 63        |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                     | 12             | 11        | 11        | 10        | 10        |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                         | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen  |                  |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF, ab 2007 entflochten) | -                | 59,2      | 59,2      | 42,8      | 42,4      |
| Absolventen (DSF)   | 536              | 532       | 537       | 683       | 683       |
| - je Professoren  | 4,3              | 4,3       | 4,3       | 5,6       | 5,8       |
| - je wissenschaftliches Personal                          | 1,6              | 1,6       | 1,7       | 2,2       | 2,4       |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>   | 2002 |
|--|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Deutsche Sprache und Literatur Magister in EUR <sup>21</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %   | 166  |
| HU Berlin Germanistische Linguistik Magister relativ zu Hamburg in %   | 388  |
| U Hamburg Deutsche Sprache und Literatur Magister Wert gesetzt als 100 % = minimaler Wert  | 100  |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                         | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |                  |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 4.280            | 4.002     | 4.002     | 4.002     | 4.002     |
| - je Professor (DSF)                                      | 34               | 32        | 32        | 33        | 34        |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 50,2             | 50,2      | 50,2      | 50,2      | 50,2      |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 48,3             | 48,3      | 48,3      | 48,3      | 48,3      |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>  | 2000   | 2002    |
|---|--------|---------|
| Vergleich Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Germanistik in EUR je Professor <sup>22</sup> |        |         |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 32.596 | 45.106  |
| FU Berlin Lehreinheit Literaturwissenschaften und Slavistik   | 79.913 | 200.603 |
| U Hamburg Lehreinheit Deutsche Sprache und Literatur  | 21.986 | 40.563  |
| U Kiel Lehreinheit Germanistik  | 8.299  | 12.694  |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>            | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Nachwuchsförderung                      |                  |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen                         | 112              | 101       | 107       | 108       | 108       |
| - je Professor                               | 0,9              | 0,8       | 0,9       | 0,9       | 0,9       |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung |                  |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente                          | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR           | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR      | 138              | 138       | 144       | 144       | 144       |

<sup>21</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

<sup>22</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3.2

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % |               |           | 5,2       | 9,9       | 12,1      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   |               |           | 0,1       | 0,8       | 1,1       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 75,7          | 75,7      | 76        | 77        | 78        |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 47            | 47        | 45        | 47        | 48        |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                                      | 18            | 18        | 17        | 18        | 20        |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   |               |           |           |           |           |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 21,9          | 21,9      | 20,9      | 21,6      | 22,3      |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000 | 2002 |
|---|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Deutsche Sprache und Literatur, Magister <sup>23</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 37,7 | 43,8 |
| HU Berlin Germanistische Linguistik Magister  | 54,7 | 60,8 |
| U Hamburg Deutsche Sprache und Literatur Magister   | 39,5 | 42,9 |
| U Greifswald Germanistik Magister   | 14,0 | 20,5 |

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung   |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil  |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)  | 6,8           | 6,8       | 6,9       | 7,0       | 7,1       |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %   | 17,6          | 17,6      | 17,7      | 17,8      | 17,9      |
| - am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                                       | 19,1          | 19,1      | 19,1      | 19,2      | 19,3      |
| P 7: Gleichstellung  |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 71,4          | 71,4      | 71,4      | 71,4      | 71,4      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                                  | 68,6          | 68,6      | 68,6      | 68,6      | 68,6      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                            | 43,7          | 43,7      | 43,8      | 43,9      | 44,0      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 22,1          | 22,1      | 22,5      | 22,5      | 23,0      |
| Neuberufene Professoren bzw. Professorinnen (Ergebnis 05: Zweijahresdurchschnitt 2004 u. 2005) | 3,5           | 3,5       | 3         | 3         | 2         |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 63            | 63        | 67        | 33        | 50        |
| P 8: Reputation und Exzellenz  |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen   | 1             | 1         | 1         | k.A.      | k.A.      |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen   | 1             | 1         | 1         | 1         | k.A.      |

<sup>23</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>   | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beteiligung an Graduiertenkollegs   | 1                | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Koordination von EU-Projekten   | 2                | 2         | k.A.      | k.A.      | k.A.      |
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte<br>- Graduiertenschulen                |                  |           |           |           |           |
| - Exzellenzcluster  | 2                | 2         | 1         |           |           |
| - Zukunftsprojekte zu projektbezogenem Ausbau<br>der universitären Spitzenforschung |                  |           |           |           |           |

**Produktgruppe 05: Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| <i>Haushaltsbezogene Kennzahlen</i>                                       | Vorl.Erg.<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR  | 42.720            | 27.395    | 27.544    | 42.014    | 42.010    |
| Personalausgaben in Tsd. EUR  | 115.440           | 133.195   | 136.423   | 117.904   | 117.902   |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                                 | 39.870            | s. o.     | s. o.     | 41.611    | 41.611    |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                        |                   |           | 0         | 6.474     | 6.470     |
| Ausgleichsbetrag  | 112.590           | 105.801   | 108.879   | 123.475   | 123.973   |
| Stellen   | 1.655             | 1.655     | 1.655     | 1.654     | 1.647     |
| Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in<br>Vollzeitäquivalenten | 831               | 831       | 826       | 809       | 788       |
| - davon Professoren   | 199               | 199       | 202       | 201       | 199       |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in<br>EUR                  | 64                | 60        | 62        | 73        | 73        |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                                | 16                | 15        | 17        | 20        | 20        |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                                   | 154               | 144       | 144       | 155       | 149       |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %  | 33                | 32        | 31        | 26        | 26        |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                  | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen   |                  |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF) (DSF, ab<br>2007 entflochten) | -                | 148,3     | 148,3     | 114,7     | 113,4     |
| darunter   |                  |           |           |           |           |
| ▪ MI(N) 1  |                  |           |           | 92,2      | 91,2      |
| ▪ (MI)N 2  |                  |           |           | 125,1     | 123,7     |
| Absolventen (DSF)  | 733              | 600       | 667       | 731       | 731       |
| darunter   |                  |           |           |           |           |
| ▪ MI(N) 1  |                  |           |           | 232       |           |
| ▪ (MI)N 2  |                  |           |           | 499       |           |
| - je Professoren   | 3,7              | 3,0       | 3,3       | 3,6       | 3,7       |
| - je wissenschaftliches Personal                                   | 0,9              | 0,7       | 0,8       | 0,9       | 0,9       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2002 |
|--|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Informatik Diplom in EUR <sup>24</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %   | 155  |
| U Halle Informatik Diplom relativ zu Hamburg in %  | 449  |
| U Hamburg Informatik Diplom Wert gesetzt als 100 %   | 100  |
| TU Berlin Informatik Diplom relativ zu Hamburg in %  | 80   |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 36.620        | 34.240    | 34.240    | 34.240    | 34.240    |
| - je Professor (DSF)                                      | 184           | 172       | 170       | 170       | 172       |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 309,1         | 309,1     | 309,1     | 309,1     | 309,1     |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 279,1         | 279,1     | 279,1     | 279,1     | 279,1     |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000    | 2002    |
|--|---------|---------|
| Vergleich Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Biologie in EUR je Professor <sup>25</sup> |         |         |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 139.903 | 155.607 |
| U Bremen Lehreinheit Biologie  | 251.271 | 204.505 |
| U Hamburg Lehreinheit Biologie   | 131.181 | 165.284 |
| U Halle Lehreinheit Biologie   | 89.620  | 98.857  |

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Nachwuchsförderung   |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen  | 273           | 246       | 261       | 264       | 264       |
| - je Professor  | 1,4           | 1,2       | 1,3       | 1,3       | 1,3       |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 12            | 8         | 12        | k.A.      | k.A.      |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR  | 13            | 10        | 20        | k.A.      | k.A.      |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 46            | 46        | 48        | 48        | 48        |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0             | 0         | 1,4       | 2,8       | 6,2       |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 0,1           | 0,1       | 0,2       | 0,8       | 1,3       |

<sup>24</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

<sup>25</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3.2

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF) | 77,3          | 77,3      | 77        | 78        | 79        |
| Studierende in der Regelstudienzeit  |               |           |           |           |           |
| - je Professor   | 28            | 28        | 26        | 27        | 27        |
| - je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                           | 7             | 7         | 6         | 7         | 7         |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %  |               |           |           |           |           |
| Studienerfolgsquote Diplom in %  | 37            | 37        | 35,2      | 40,7      | 42,7      |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>   | 2000 | 2002 |
|--|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Informatik Diplom <sup>26</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 13,1 | 15,0 |
| FU Berlin Informatik Diplom  | 18,5 | 23,8 |
| U Hamburg Informatik Diplom  | 11,5 | 12,4 |
| U Lübeck Informatik Diplom   | 4,8  | 7,6  |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 6: Internationalisierung</b>  |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil  |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)  | 5,3           | 5,3       | 5,4       | 5,5       | 5,6       |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %   | 9,2           | 9,2       | 9,3       | 9,3       | 9,4       |
| - am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                                       | 11,3          | 11,3      | 11,4      | 11,4      | 11,5      |
| <b>P 7: Gleichstellung</b>   |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 37,2          | 37,2      | 37,3      | 37,4      | 37,5      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                                  | 42,3          | 42,3      | 42,3      | 42,3      | 42,3      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal in %                            | 25,7          | 25,7      | 25,8      | 25,9      | 26,0      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 14,9          | 14,9      | 14,9      | 15,0      | 15,1      |
| Neuberufene Professoren bzw. Professorinnen (Ergebnis 05: Zweijahresdurchschnitt 2004 u. 2005) | 9,5           | 9,5       | 10        | 10        | 10        |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 40            | 40        | 40        | 40        | 40        |
| <b>P 8: Reputation und Exzellenz</b>   |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen   | 3             | 3         | 5         | k.A.      | k.A.      |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen   |               |           |           |           |           |
| Beteiligung an Graduiertenkollegs  | 3             | 3         | 5         | 5         | 5         |
| Koordination von EU-Projekten  | 8             | 8         | 10        | k.A.      | k.A.      |
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte   |               |           |           |           |           |
| - Graduiertenschulen   |               |           | 2         |           |           |
| - Exzellenzcluster   | 3             | 3         | 4         |           |           |
| - Zukunftsprojekte zu projektbezogenem Ausbau der universitären Spitzenforschung               |               |           |           |           |           |

<sup>26</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5



|                      |                         |  |
|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b> | <b>Universität (Gesamtzusammenstellung der Kapitel 3421 bis 3468 und 3480)</b> |
| <b>Kapitel 3420</b>  |                         |  |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006    | Vermerke   |
|---------------------------|----------|-------|-------------|---------|--|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl  |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |         |  |
| <b>Planstellen</b>        |          |       |             |         |  |
| B 4                       | 1,00     |       |             | 1,00    |  |
| A 16                      | 3,00     |       |             | 4,00    |  |
| A 15                      | 12,00    |       |             | 12,00   |  |
| A 14                      | 57,50    |       |             | 75,00   |  |
| A 13                      | 31,00    |       |             | 32,00   |  |
| C 4                       | 275,00   | 1,00  | 1)          | 288,00  | kw: 1,00 BesGr. C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor nach Freierwerden der Stelle  |
| C 3                       | 195,00   |       | 2)          | 203,00  | kw: 2,00 BesGr. C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006  |
|                           |          |       | 3)          |         | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006  |
|                           |          |       | 4)          |         | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006  |
|                           |          |       | 5)          |         | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006  |
|                           |          |       | 6)          |         | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006  |
| C 2                       | 150,00   | 2,00  | 7)          | 185,00  | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.08.2008  |
|                           |          |       | 8)          |         | Für Richterinnen/ Richter, die zur teilweisen Dienstleistung an die Universität abgeordnet sind  |
| C 1                       | 138,50   |       |             | 181,00  |  |
| W 3                       | 11,00    |       |             | 0,00    |  |
| W 2                       | 7,00     |       |             | 0,00    |  |
| W 1                       | 37,00    |       |             | 0,00    |  |
| A 13                      | 3,00     |       |             | 3,00    |  |
| A 12                      | 9,00     |       |             | 9,00    |  |
| A 11                      | 30,00    | 1,00  | 9)          | 31,00   | ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freierwerden der Stelle |
| A 10                      | 8,50     |       |             | 8,50    |  |
| A 9                       | 8,00     |       |             | 7,00    |  |
| A 9                       | 14,50    |       |             | 13,00   |  |
| A 8                       | 12,00    |       |             | 15,00   |  |
| A 7                       | 3,00     |       |             | 3,00    |  |
| Summe:                    | 1006,00  |       |             | 1070,50 |  |

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 2 Professorin und Direktorin/ Professor und Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (2,00)
- A 15 Akademische Direktorin/ Akademischer Direktor (6,00), Bibliotheksdirektorin/ Bibliotheksdirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (2,00)
- A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (13,50), Oberbibliotheksrätin/ Oberbibliotheksrat (9,00), Oberkustodin/ Oberkustos (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (6,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (30,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (3,00)
- A 13 Akademische Rätin/ Akademischer Rat (18,00), Bibliotheksrätin/ Bibliotheksrat (6,00), Kustodin/ Kustos (3,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00), Studienrätin/ Studienrat (1,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (5,00)
- C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (263,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (12,00)
- C 3 Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (176,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (19,00)
- C 2 Hochschuldozentin/ Hochschuldozent (15,00), Professorin/ Professor (135,00)
- C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (138,50)
- W 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (11,00)
- W 2 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (7,00)
- W 1 Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (32,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (5,00)
- A 13 Bibliotheksoberrätin/ Bibliotheksoberratsrat (1,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (4,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (8,00), Bibliotheksamtsrätin/ Bibliotheksamtsrat (5,00)
- A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtmann (14,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (31,00)
- A 10 Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (32,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50)
- A 9 Bibliotheksinspektorin/ Bibliotheksinspektor (22,00), Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (8,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (14,50)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (12,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Einzelplan WI<br>Kapitel 3420 | Wirtschaftspläne<br>Universität (Gesamtzusammenstellung der Kapitel 3421 bis 3468 und 3480) |
|-------------------------------|---|

**II. Erläuterungen**

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |  |
| <b>Kapitel 3420</b>  | <b>Universität (Gesamtzusammenstellung der Kapitel 3421 bis 3468 und 3480)</b> |  |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                 |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|--------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit               | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw)*</b> |        |       |             |        |          |
| C 4                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 2                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 11                     | 4,00   |       |             | 4,00   |          |
| A 10                     | 2,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 9                      | 0,00   |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                   | 7,00   |       |             | 11,00  |          |

- C 4            Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2            Professorin/ Professor (1,00)
- A 11          Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann (4,00)
- A 10          Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (1,00), Regierungsoberspektorin/ Regierungsoberspektor (1,00)
- A 9            Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Andere Amtsstellen</b> |        |       |             |        |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 1,00   |          |

- A 9            Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |   |
| SAV Ang.hD         | 2,00   | 1,00  | 10)         | 2,00   | Bez. nach BesGr. B 8 sowie eine Aufwandsentschädigung von monatlich 153,39 EUR  |
| I                  | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| I a                | 18,00  |       |             | 16,00  |   |
| I b                | 49,00  | 1,00  | 11)         | 50,50  | ku: 1,00 VergGr. I b nach VergGr. II a hD nach Freierwerden der Stelle  |
| II a hD            | 602,35 | 0,50  | 12)         | 596,03 | Freigestelltes Personalratsmitglied   |
|                    |        | 0,50  | 13)         |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
|                    |        | 1,50  | 14)         |        | kw: 1,50 VergGr. II a hD gemäß Drucksache 13/4480, nach Freierwerden der Stelle   |
|                    |        | 0,50  | 15)         |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006   |
|                    |        | 1,00  | 16)         |        | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2006 Berufungsfonds der BWF  |
|                    |        | 1,00  | 17)         |        | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2006 Berufungsfonds der BWF  |
|                    |        | 1,00  | 18)         |        | kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Freierwerden der Stelle   |
|                    |        | 0,50  | 19)         |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 30.09.2006 Berufungsfonds der BWF  |
|                    |        | 0,50  | 20)         |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006   |
|                    |        | 1,00  | 21)         |        | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.04.2007 Berufungsfonds der BWF  |
|                    |        | 0,72  | 22)         |        | kw: 0,72 VergGr. II a hD zum 30.09.2007 Berufungsfonds der BWF  |
|                    |        | 0,50  | 23)         |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2007 kw Berufungsfonds der BWG   |
|                    |        | 0,50  | 24)         |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2007 Berufungsfonds der BWF  |
|                    |        | 0,50  | 25)         |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 nach Freierwerden der Stelle  |
|                    |        | 0,50  | 26)         |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD Berufungsfonds der BWG   |
|                    |        | 1,00  | 27)         |        | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 31.10.2006 Berufungsfonds der BWG  |

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |
| <b>Kapitel 3420</b>  | <b>Universität (Gesamtzusammenstellung der Kapitel 3421 bis 3468 und 3480)</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit  | 2007/ 08       |       | Vermerk Nr. | 2006           | Vermerke   |
|---|----------------|-------|-------------|----------------|--|
|   | Anzahl         | davon |             | Anzahl         |  |
| <b>Angestellte</b>                                |                |       |             |                |  |
| Richtl. Ang.hD                                    | 233,03         | 1,00  | 28)         | 236,62         | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2006  |
| HmbLektO  | 19,50          |       |             | 22,50          |  |
| II a gD   | 1,00           | 1,00  | 29)         | 0,00           | kw: 1,00 VergGr. II a gD zum 31.08.2006 kw Berufungsfonds der BWG  |
| III   | 15,00          |       |             | 14,00          |  |
| IV a  | 78,75          |       |             | 73,00          |  |
| IV b  | 50,00          | 0,50  | 30)         | 47,00          | Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten   |
| V b gD  | 160,80         | 1,00  | 31)         | 154,05         | kw: 1,00 VergGr. V b gD nach Freierwerden der Stelle   |
|   |                | 1,00  | 32)         |                | umgewandelt gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
|   |                | 1,00  | 33)         |                | ku: 1,00 VergGr. V b gD nach VergGr. V c nach Freierwerden der Stelle  |
|   |                | 1,00  | 34)         |                | Freigestelltes Personalratsmitglied  |
| V c   | 256,11         | 0,50  | 35)         | 252,36         | ku: 0,50 VergGr. V c nach VergGr. VI b nach Freierwerden der Stelle  |
|   |                | 1,00  | 36)         |                | Freigestelltes Personalratsmitglied  |
| VI b  | 276,88         | 0,50  | 37)         | 273,58         | kw: 0,50 VergGr. VI b zum 31.12.2006   |
| VII   | 130,16         | 0,50  | 38)         | 101,28         | kw: 0,50 VergGr. VII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)  |
| IX b/VII  | 125,00         |       |             | 182,25         |  |
| VIII  | 49,25          | 1,00  | 39)         | 54,00          | kw: 1,00 VergGr. VIII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
|   |                | 1,00  | 40)         |                | Freigestelltes Personalratsmitglied  |
|   |                | 0,50  | 41)         |                | kw: 0,50 VergGr. VIII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| VIII  | 1,00           |       |             | 1,00           |  |
| IX b  | 39,50          | 1,00  | 42)         | 42,83          | ku: 1,00 VergGr. IX b nach Lohngr. 4   |
| X   | 2,00           |       |             | 2,00           |  |
| Richtl. Ang.eD                                    | 9,77           |       |             | 9,77           |  |
| Summe:  | 2120,10        |       |             | 2130,77        |  |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b>             |                |       |             |                |  |
| Nachwuchs mD                                      | 18,00          |       |             | 18,00          |  |
| Summe:  | 18,00          |       |             | 18,00          |  |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                    |                |       |             |                |  |
| 9   | 1,00           |       |             | 1,00           |  |
| 8   | 23,00          |       |             | 23,00          |  |
| 7   | 11,00          |       |             | 11,00          |  |
| 6   | 41,00          | 1,00  | 43)         | 40,00          | Freigestelltes Personalratsmitglied  |
| 5   | 21,00          |       |             | 22,00          |  |
| 4   | 31,50          |       |             | 33,30          |  |
| 3   | 11,50          |       |             | 12,50          |  |
| 2   | 41,59          | 0,75  | 44)         | 43,71          | kw: 0,75 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)    |
| 1   | 4,90           |       |             | 5,68           |  |
| 1 (R)   | 24,55          |       |             | 25,23          |  |
| Richtl. Arb.                                      | 1,00           |       |             | 1,00           |  |
| Summe:  | 212,04         |       |             | 218,42         |  |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |                |       |             |                |  |
| Nachwuchs eD                                      | 48,00          |       |             | 48,00          |  |
| Summe:  | 48,00          |       |             | 48,00          |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                   | <b>3339,14</b> |       |             | <b>3420,69</b> |  |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                       | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |              |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |              |
| <b>Summe Universität</b>                         |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 46,50        | -123,03        | 42,06       | -41,06 | 0,00       | 3,00   | 0,00         | -72,53    |              |
| <i>Summe der Veränderung von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 21,37        | -28,89         | 4,06        | -3,56  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -7,02     |              |
| <i>Summe Unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>   |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | -3,00  | 0,00         | -3,00     |              |
| <b>Summe ( ohne *) insgesamt Universität</b>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 67,87        | -151,92        | 46,12       | -44,62 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -82,55    |              |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                    |
| <b>Kapitel 3421</b>  | <b>Präsidialverwaltung der Universität</b> |

Es erhalten Aufwandsentschädigungen:  
 Vizepräsidenten der Universität ..... 110,44 EUR

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |             |        |          |
| B 4                       | 1,00     |       |             | 1,00   |          |
| A 16                      | 3,00     |       |             | 4,00   |          |
| A 15                      | 5,00     |       |             | 5,00   |          |
| A 14                      | 7,00     |       |             | 7,00   |          |
| A 13                      | 5,00     |       |             | 5,00   |          |
| A 13                      | 2,00     |       |             | 2,00   |          |
| A 12                      | 6,00     |       |             | 5,00   |          |
| A 11                      | 14,00    |       |             | 14,00  |          |
| A 10                      | 2,00     |       |             | 2,00   |          |
| A 9                       | 6,00     |       |             | 4,00   |          |
| A 9                       | 6,50     |       |             | 5,00   |          |
| A 8                       | 4,00     |       |             | 6,00   |          |
| Summe:                    | 61,50    |       |             | 60,00  |          |

B 4            Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)  
 A 16            Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (2,00)  
 A 15            Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (2,00)  
 A 14            Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)  
 A 13            Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (5,00)  
 A 13            Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (2,00)  
 A 12            Amtsrätin/ Amtsrat (6,00)  
 A 11            Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (14,00)  
 A 10            Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)  
 A 9            Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (6,00)  
 A 9            Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,50)  
 A 8            Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)

| Wertigkeit                | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |          |       |             |        |          |
| A 11                      | 2,00     |       |             | 2,00   |          |
| A 9                       | 0,00     |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                    | 2,00     |       |             | 4,00   |          |

A 11            Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (2,00)  
 A 9            Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                    |
| <b>Kapitel 3421</b>  | <b>Präsidialverwaltung der Universität</b> |

**II. Erläuterungen****Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2007/08 |       |             | 2006 | ausgebracht gemäß |           |
|------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-----------|
|            | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. |      | Anzahl            | § 50a (1) |
| A 11       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 6             | H.Beschl. |
| A 11       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 7             |           |
| A 9        | 0,00    |       |             | 1,00 |                   |           |
| A 9        | 0,00    |       |             | 1,00 | Nr. 6             |           |
| gesamt:    | 2,00    |       |             | 4,00 |                   |           |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| A 16   |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3400; Verlagerung aus Kap. 3421 an Kap. 3400 |
| A 12   |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3423; organisatorische Maßnahme             |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 1,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,50      |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 1,00   | 0,00         | 1,00      |   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 1,50   | -1,00      | 1,00   | 0,00         | 1,50      |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                    |
| <b>Kapitel 3421</b>  | <b>Präsidialverwaltung der Universität</b> |

| Wertigkeit         | 2007/ 08 |       |             | 2006   | Vermerke   |
|--------------------|----------|-------|-------------|--------|--|
|                    | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Angestellte</b> |          |       |             |        |  |
| SAV Ang.hD         | 1,00     | 1,00  | 1)          | 1,00   | Bez. nach BesGr. B 8 sowie eine Aufwandsentschädigung von monatlich 153,39 EUR |
| I a                | 4,50     |       |             | 3,00   |  |
| I b                | 3,50     |       |             | 5,00   |  |
| II a hD            | 32,25    | 0,50  | 2)          | 26,50  | Freigestelltes Personalratsmitglied  |
| Richtl. Ang.hD     | 3,75     | 0,50  | 3)          | 3,75   | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006  |
| III                | 0,00     |       |             | 1,00   |  |
| IV a               | 9,50     |       |             | 9,00   |  |
| IV b               | 5,75     | 0,50  | 4)          | 3,25   | Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten                     |
| V b gD             | 19,50    | 1,00  | 5)          | 18,50  | Freigestelltes Personalratsmitglied  |
| V c                | 40,00    | 1,00  | 6)          | 36,50  | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>                                     |
| VI b               | 32,75    | 1,00  | 7)          | 34,03  | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                    |          | 0,50  | 8)          |        | kw: 0,50 VergGr. VI b zum 31.12.2006   |
|                    |          | 1,00  | 9)          |        | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
| VII                | 17,00    |       |             | 16,00  |  |
| IX b/VII           | 4,50     |       |             | 11,25  |  |

**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| I a        |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neu-Strukturierung innerhalb der Bauabteilung  |
| I a        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neuschaffung der Stelle IR-Leitung gegen Streichung vakanter Stellen   |
| I b        |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Neu-Strukturierung innerhalb der Bauabteilung  |
| II a hD    |            |              |                |             |        | -2,00      |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle Maßnahme: Stellenverlagerung   |
| II a hD    |            |              |                |             | 3,75   |            |        |              | 3,75      | Verlagerung von Kapitel 3422; Anpassung an die zentrale Struktur des Hochschulsports                               |
| II a hD    |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | tarifliche Maßnahme (Höhergruppierungsantrag gem. §70 BAT)   |
| II a hD    |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums) gegen Streichung div. anderer Stellen |
| III        |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | tarifliche Maßnahme (Höhergruppierungsantrag gem. §70 BAT)   |
| IV a       |            |              |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| IV b       |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums) gegen Streichung div. anderer Stellen |
| V b gD     |            |              |                |             | 1,00   |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3422; Anpassung an die zentrale Struktur des Hochschulsports                               |
| V c        |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums) gegen Streichung div. anderer Stellen |
| V c        |            |              |                |             | 1,00   |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3422; Anpassung an die zentrale Struktur des Hochschulsports                               |
| V c        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Anpassung an den veränderten Bedarf. Neuschaffung gegen Streichung von 2 Stellen Ang.i.Innendienst                 |
| VII        |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,50     | Streichung div. Stellen für die Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums)       |
| VII        |            | 1,50         |                |             |        |            |        |              | 1,50      | Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums) gegen Streichung div. anderer Stellen |
| IX b/VII   |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung vakanter Stellen gegen Neuschaffung der Stelle IR-Leitung   |
| IX b/VII   |            |              |                |             |        |            |        |              | -3,75     | Streichung div. Stellen für die Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums)       |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit  | 2007/08       |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke                            |
|---|---------------|-------|-------------|---------------|-------------------------------------|
|   | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |                                     |
| <b>Angestellte</b>                                    |               |       |             |               |                                     |
| VIII  | 8,10          | 1,00  | 10)         | 10,10         | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| IX b  | 25,00         |       |             | 27,50         |                                     |
| Richtl. Ang.eD  | 9,77          |       |             | 9,77          |                                     |
| Summe:  | 216,87        |       |             | 216,15        |                                     |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                        |               |       |             |               |                                     |
| 6   | 9,00          | 1,00  | 11)         | 9,00          | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| 5   | 17,00         |       |             | 18,00         |                                     |
| 4   | 0,00          |       |             | 0,80          |                                     |
| 3   | 9,00          |       |             | 10,00         |                                     |
| 2   | 5,00          |       |             | 7,00          |                                     |
| 1   | 1,78          |       |             | 5,68          |                                     |
| Summe:  | 41,78         |       |             | 50,48         |                                     |
| <b>Nachwuchskräfte<br/>(Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |               |       |             |               |                                     |
| Nachwuchs eD  | 6,00          |       |             | 10,00         |                                     |
| Summe:  | 6,00          |       |             | 10,00         |                                     |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>                   | <b>320,15</b> |       |             | <b>326,63</b> |                                     |

**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit  | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|---|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|   |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1   | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| Übertrag  |            | 8,50         | -6,25          | 5,75        | -2,00  | 1,00       |        |              | 7,00      |  |
| VIII  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung vakanter Stellen gegen Neuschaffung der Stelle IR-Leitung   |
| VIII  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung div. Stellen für die Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums) |
| VIII  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Anpassung an den veränderten Bedarf: Streichung gegen Neuschaffung   |
| IX b  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Anpassung an den veränderten Bedarf: Streichung gegen Neuschaffung   |
| <i>Summe Angestellte</i>                                | 0,00       | 8,50         | -10,25         | 5,75        | -2,00  | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 3,00      |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>      | 0,00       | 1,50         | -3,28          | 0,50        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,28     |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | -1,00     |  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                      | 0,00       | 10,00        | -13,53         | 6,25        | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,72      |  |
| 5   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung div. Stellen für die Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums) |
| 3   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung div. Stellen für die Neuschaffung von Stellen für die Mitarbeiter des CCC (SAP Kompetenzzentrums) |
| 2   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| 1   |            |              |                |             | -1,56  |            |        |              | -1,56     | Verlagerung an Kapitel 3428; für den Bedarf der Zentralbibliothek  |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>                    | 0,00       | 0,00         | -3,00          | 0,00        | -1,56  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -4,56     |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>      | 0,00       | 0,00         | -1,58          | 0,00        | -1,56  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -3,14     |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | -1,00     |  |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>          | 0,00       | 0,00         | -4,58          | 0,00        | -3,12  | -1,00      | 0,00   | 0,00         | -8,70     |  |
| Nachwuchs eD  |            |              |                |             | -4,00  |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 3443; strukturelle Maßnahme: Stellenverlagerung                                       |
| <i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</i> | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | -4,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -4,00     |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                         | 0,00       | 10,00        | -18,11         | 7,75        | -6,12  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -6,48     |  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3422

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie u. Bewegungswissenschaft - FB  
Bewegungswissenschaft

### I. Stellenbestand

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| C 4                                       | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| C 3                                       | 0,00   |       |             | 0,00   |          |
| C 3                                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 2                                       | 4,00   |       |             | 6,00   |          |
| C 1                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| W 3                                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| W 1                                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 9                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 8                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                                    | 12,00  |       |             | 13,00  |          |

C 4            Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (3,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
 C 3            Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
 C 2            Professorin/ Professor (4,00)  
 C 1            Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (1,00)  
 W 3            Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (1,00)  
 W 1            Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (1,00)  
 A 9            Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)  
 A 8            Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2007/ 08                            |              |       |             | 2006         | Vermerke                   |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------------------------|
| Wertigkeit                          | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |                            |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |              |                            |
| I a                                 | 0,00         | 1,00  | 1)          | 1,00         | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| II a hD                             | 8,50         | 0,50  | 2)          | 11,25        | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| Richtl. Ang.hD                      | 5,05         |       |             | 5,05         |                            |
| V b gD                              | 2,00         |       |             | 3,00         |                            |
| V c                                 | 1,00         |       |             | 2,00         |                            |
| VI b                                | 1,50         |       |             | 1,00         |                            |
| VII                                 | 3,25         |       |             | 1,50         |                            |
| IX b/VII                            | 1,00         |       |             | 2,50         |                            |
| Summe:                              | 22,30        |       |             | 27,30        |                            |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |              |       |             |              |                            |
| 6                                   | 2,00         |       |             | 2,00         |                            |
| 4                                   | 6,00         |       |             | 6,00         |                            |
| 1 (R)                               | 0,00         |       |             | 0,68         |                            |
| Richtl. Arb.                        | 1,00         |       |             | 1,00         |                            |
| Summe:                              | 9,00         |       |             | 9,68         |                            |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>43,30</b> |       |             | <b>49,98</b> |                            |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| C4   |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3438; organisatorische Maßnahme                             |
| C4   |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, umgewandelt gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss       |
| C3   |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3438; organisatorische Maßnahme                              |
| C2   |            |              |                |             |        | -2,00      |        |              | -2,00     | organisatorische Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                      |
| W3   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      |   |
| W1   |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs 3 HmbHG   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 1,00   | -1,00      | -1,00  | 0,00         | 0,00      | -1,00   |
| I a  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 Abs 3 HmbHG   |
| II a hD  |            |              |                |             | -3,75  |            |        |              | -3,75     | Verlagerung an Kapitel 3421; Anpassung an die zentrale Struktur des Hochschulsports |
| II a hD  |            |              |                |             |        | 2,00       |        |              | 2,00      | organisatorische Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                      |
| V b gD   |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3421; Anpassung an die zentrale Struktur des Hochschulsports |
| V c  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3421; Anpassung an die zentrale Struktur des Hochschulsports |
| VII  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | strukturelle Maßnahme: Neuschaffung gegen Streichung                                |
| IX b/VII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Streichung gegen je 0,5 Neuschaffung                         |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            | 0,00         | 1,00           | -1,00       | 0,00   | -5,75      | 1,00   | 0,00         | 0,00      | -4,75   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 1,25           | -1,00       | 0,00   | -0,50      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -0,25   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            | 0,00         | 2,25           | -2,00       | 0,00   | -6,25      | 1,00   | 0,00         | 0,00      | -5,00   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,00           | -0,68       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -0,68   |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>     |            | 0,00         | 0,00           | -0,68       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -0,68   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 2,25           | -2,68       | 1,00   | -7,25      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -6,68   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit     | Vermerk gültig ab 2007/ 08       | alter Vermerk 2006  |
|----------------|----------------------------------|---|
| I a<br>II a hD | 1) weggefallen<br>2) weggefallen | ku: 1,00 VergGr. I a nach VergGr. II a hD nach Freiwerden der Stelle<br>kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 01.04.2006 |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>              |
| <b>Kapitel 3423</b>  | <b>Rechenzentrum der Universität</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2007/08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke   |
|---------------------------|---------|-------|-------------|--------|--|
|                           | Anzahl  | davon |             | Anzahl |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |         |       |             |        |  |
| <u>Planstellen</u>        |         |       |             |        |  |
| A 15                      | 1,00    |       |             | 1,00   |  |
| A 14                      | 3,00    |       |             | 3,00   |  |
| A 13                      | 1,00    |       |             | 1,00   |  |
| C 4                       | 1,00    |       |             | 1,00   |  |
| A 12                      | 2,00    |       |             | 3,00   |  |
| A 11                      | 5,00    | 1,00  | 1)          | 5,00   | ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10<br>Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freierwerden der<br>Stelle |
| A 10                      | 1,00    |       |             | 1,00   |  |
| A 9                       | 1,00    |       |             | 1,00   |  |
| A 7                       | 1,00    |       |             | 1,00   |  |
| Summe:                    | 16,00   |       |             | 17,00  |  |

- A 15 Akademische Direktorin/ Akademischer Direktor (1,00)  
A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (1,00), Oberkustodin/ Oberkustos (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher  
Oberrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)  
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (1,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00), Bibliotheksamtsrätin/ Bibliotheksamtsrat (1,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (5,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)  
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

| Wertigkeit                            | 2007/08      |       | Vermerk Nr. | 2006         | Vermerke |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
|                                       | Anzahl       | davon |             | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>                    |              |       |             |              |          |
| I                                     | 1,00         |       |             | 0,00         |          |
| I a                                   | 4,00         |       |             | 4,00         |          |
| I b                                   | 1,50         |       |             | 1,00         |          |
| II a hD                               | 18,00        |       |             | 17,00        |          |
| III                                   | 1,00         |       |             | 0,00         |          |
| IV a                                  | 20,00        |       |             | 14,00        |          |
| IV b                                  | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| V b gD                                | 7,80         |       |             | 7,80         |          |
| VI b                                  | 2,50         |       |             | 2,50         |          |
| VII                                   | 1,00         |       |             | 0,00         |          |
| IX b/VII                              | 0,00         |       |             | 0,50         |          |
| VIII                                  | 5,50         |       |             | 6,00         |          |
| Summe:                                | 64,30        |       |             | 54,80        |          |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b> |              |       |             |              |          |
| Nachwuchs mD                          | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| Summe:                                | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>        |              |       |             |              |          |
| 2                                     | 0,50         |       |             | 0,50         |          |
| Summe:                                | 0,50         |       |             | 0,50         |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>       | <b>80,80</b> |       |             | <b>72,30</b> |          |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| A 14   |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3457; stellentechnische Maßnahme: Stellentausch Oberkustos A14/Wiss.Oberrat A14 zwischen dem RRZ und Fachbereich Biologie  |
| A 14   |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3457; stellentechnische Maßnahme: Stellentausch Oberkustos A14/Wiss.Oberrat A14 zwischen dem RRZ und Fachbereich Biologie |
| A 12   |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3421; organisatorische Maßnahme  |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1,00        | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |   |
| I  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neuschaffung der Stelle Leitung der Gruppe Virtuelle Campus Technologie gegen Streichung einer Stelle AiDV Vb                                     |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | für den Bedarf im SAP-RZ  |
| III  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | für den Bedarf im SAP-RZ  |
| IV a   |            | 4,00         |                |             |        |            |        |              | 4,00      | für den Bedarf im SAP-RZ  |
| IV a   |            |              |                |             | 2,00   |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3500; Verlagerung der Fachlichen Leitstelle HIS-SVA   |
| V b gD   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung zur Finanzierung der Stelle Leitung der Gruppe Virtuelle Campus Technologie  |
| V b gD   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | für den Bedarf im SAP-RZ  |
| VII  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neuschaffung gegen Streichung zweier anderer Stellenhälften   |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 9,00         | -1,00          | 2,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 10,00     |   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,50         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |   |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 9,50         | -2,00          | 2,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 9,50      |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 9,50         | -2,00          | 3,00        | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 8,50      |   |

### Änderung der Amtsbezeichnung

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung                            | alte Bezeichnung  | Begründungen  |
|------------|--------|---|---|---|
| A 14       | 1,00   | Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat | Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat | stellentechnische Maßnahme: Stellentausch Oberkustos A14/Wiss.Oberrat A14 zwischen dem RRZ und Fachbereich Biologie |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 2                       | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                    | 3,00   |       |             | 3,00   |          |

C 3                    Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (1,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
 C 2                    Professorin/ Professor (2,00)

| 2007/ 08              |              |       |             | 2006         | Vermerke |
|-----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit            | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>    |              |       |             |              |          |
| I a                   | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| I b                   | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| II a hD               | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| Richtl. Ang.hD        | 0,63         |       |             | 0,63         |          |
| V b gD                | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| VII                   | 1,50         |       |             | 1,00         |          |
| IX b/VII              | 2,00         |       |             | 2,50         |          |
| Summe:                | 10,13        |       |             | 10,13        |          |
| <b>Summe (ohne *)</b> | <b>13,13</b> |       |             | <b>13,13</b> |          |
| <b>insgesamt</b>      |              |       |             |              |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |              |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |              |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b> | <b>Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich Informatik</b> |
| <b>Kapitel 3425</b>  |                         |   |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |   |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |   |
| A 15                      | 1,00   |       |             | 1,00   |   |
| A 14                      | 3,00   |       |             | 3,00   |   |
| C 4                       | 10,00  |       |             | 11,00  |   |
| C 3                       | 9,00   | 1,00  | 1)          | 11,00  | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006 |
| C 2                       | 4,00   |       |             | 5,00   |   |
| C 1                       | 5,00   | 1,00  | 2)          | 7,00   | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
| W 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| W 1                       | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| Summe:                    | 34,00  |       |             | 38,00  |   |

- A 15      Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)  
A 14      Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (3,00)  
C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (10,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (9,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 2      Professorin/ Professor (4,00)  
C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (5,00)  
W 3      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (1,00)  
W 1      Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (1,00)

| 2007/ 08                        |               |       |             | 2006          | Vermerke  |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
| Wertigkeit                      | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |   |
| <b>Angestellte</b>              |               |       |             |               |   |
| I a                             | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| I b                             | 3,00          |       |             | 4,00          |   |
| II a hD                         | 37,50         | 2,00  | 3)          | 42,00         | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                                 |               | 1,00  | 4)          |               | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                                 |               | 0,50  | 5)          |               | <i>kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 nach Freierwerden der Stelle</i> |
| Richtl. Ang.hD                  | 3,59          |       |             | 3,59          |   |
| III                             | 2,00          |       |             | 2,00          |   |
| IV a                            | 5,25          |       |             | 3,50          |   |
| IV b                            | 2,00          |       |             | 3,00          |   |
| V b gD                          | 6,75          |       |             | 7,50          |   |
| V c                             | 5,75          |       |             | 5,75          |   |
| VI b                            | 8,75          |       |             | 8,75          |   |
| VII                             | 1,00          |       |             | 0,50          |   |
| IX b/VII                        | 1,75          |       |             | 2,25          |   |
| Summe:                          | 78,34         |       |             | 83,84         |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>112,34</b> |       |             | <b>121,84</b> |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| C 4  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, Wandlung gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss                                   |
| C 3  |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Streichliste 2005  |
| C 2  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 (3) HmbHG  |
| C 1  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2005  |
| C 1  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug des kw-Vermerks  |
| W 3  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4, Wandlung gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss                                  |
| W 1  |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 (3) HmbHG  |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -4,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -4,00  |
| I b  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Förderung aus dem Überlastprogramm Informatik endet                             |
| II a hD  |            |              | -3,00          |             |        |            |        |              | -3,00     | Vollzug des kw-Vermerks  |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Förderung aus dem Überlastprogramm Informatik endet                             |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05   |
| IV a   |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Tarifliche Maßnahme: die höhere Wertigkeit wurde bei einer Prüfung eines §70 BAT-Antrages festgestellt |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -6,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 1,00   | 0,00         | 0,00      | -5,00  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 1,00         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,50   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | -1,00  | 0,00         | 0,00      | -1,00  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 1,00         | -6,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -5,50  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 1,00         | -10,50         | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -9,50  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08  | alter Vermerk 2006   |
|------------|---|--|
| C 1        | 2) weggefallen  | kw: 1,00 BesGr. C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent zum 30.06.2005 |
| II a hD    | 3) weggefallen  | kw: 2,00 VergGr. II a hD zum 30.06.2005  |
| II a hD    | 4) weggefallen  | kw: 1,00 VergGr. II a hD Berufungsfonds der BWF  |
| II a hD    | 5) kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 nach Freiwerden der Stelle |  |

|                      |                         |  |
|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b> | <b>Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - Fachbereich Evangelische Theologie</b> |
| <b>Kapitel 3427</b>  |                         |  |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 4                       | 10,00  |       |             | 10,00  |          |
| C 3                       | 3,00   |       |             | 5,00   |          |
| C 2                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 1                       | 6,00   |       |             | 5,00   |          |
| Summe:                    | 20,00  |       |             | 22,00  |          |

A 14      Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)  
C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (10,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (3,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 2      Professorin/ Professor (0,00)  
C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (6,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 10                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 0,00   |       |             | 1,00   |          |

A 10      Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)

| 2007/ 08                        |              |       |             | 2006         | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                      | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>              |              |       |             |              |          |
| I a                             | 0,50         |       |             | 0,00         |          |
| II a hD                         | 2,75         |       |             | 2,50         |          |
| Richtl. Ang.hD                  | 2,72         |       |             | 2,72         |          |
| V b gD                          | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| V c                             | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| VI b                            | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| VII                             | 2,00         |       |             | 0,50         |          |
| IX b/VII                        | 2,50         |       |             | 4,00         |          |
| VIII                            | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                          | 15,47        |       |             | 14,72        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |              |       |             |              |          |
| 2                               | 1,52         |       |             | 1,52         |          |
| Summe:                          | 1,52         |       |             | 1,52         |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>36,99</b> |       |             | <b>38,24</b> |          |

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2007/08 |       | Vermerk Nr. | 2006<br>Anzahl | ausgebracht gemäß |  |
|------------|---------|-------|-------------|----------------|-------------------|--|
|            | Anzahl  | davon |             |                | § 50a (1)         |  |
| A 10       | 0,00    |       |             | 1,00           | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 0,00    |       |             | 1,00           |                   |  |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| C 3  |               |                 | -2,00               |             |             |                 |        |                   | -2,00     | Streichliste 2005                                      |
| C 2  |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3468; strukturelle<br>Maßnahme  |
| C 1  |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3468; strukturelle<br>Maßnahme |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | -2,00               | 1,00        | -1,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -2,00     |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,75            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,75      |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      |  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,75            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,75      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,75            | -2,00               | 1,00        | -1,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -1,25     |  |

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Einzelplan</b> | <b>WI</b>   | <b>Wirtschaftspläne</b>                |
| <b>Kapitel</b>    | <b>3428</b> | <b>Fakultät für Rechtswissenschaft</b> |

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke   |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
|             |         |         |         |          | 1,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte    |

Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren C 4, die Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichtes sind, erhalten eine Aufwandsentschädigung von 306,78 EUR vierteljährlich.

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |  |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |  |
| A 13                      | 4,00   |       |             | 4,00   | kw: 1,00 BesGr. C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor nach<br>Freiwerden der Stelle   |
| C 4                       | 26,00  | 1,00  | 1)          | 26,00  |  |
| C 3                       | 5,00   |       |             | 8,00   | Für Richterinnen/ Richter, die zur teilweisen Dienstleistung an die Universität<br>abgeordnet sind |
| C 2                       | 5,00   | 2,00  | 2)          | 5,00   |  |
| C 1                       | 9,00   |       |             | 9,00   |  |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| A 7                       | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| Summe:                    | 53,00  |       |             | 56,00  |  |

- A 13 Akademische Rätin/ Akademischer Rat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (2,00)
- C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (26,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 3 Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (5,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2 Professorin/ Professor (5,00)
- C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (9,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |  |
| II a hD            | 48,00  | 0,50  | 3)          | 50,00  | <i>Vermerk weggefallen</i>                       |
| Richtl. Ang.hD     | 8,63   |       |             | 8,63   |  |
| IV a               | 2,00   |       |             | 2,00   | umgewandelt gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| IV b               | 1,50   |       |             | 1,50   |  |
| V b gD             | 11,00  | 1,00  | 4)          | 11,00  |  |
| V c                | 7,00   |       |             | 7,00   |  |
| VI b               | 9,00   |       |             | 9,00   |  |
| VII                | 6,50   |       |             | 3,50   |  |
| IX b/VII           | 14,00  |       |             | 17,00  |  |
| VIII               | 4,40   |       |             | 3,65   |  |
| IX b               | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| Summe:             | 113,03 |       |             | 114,28 |  |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                |
| C 3  |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05 |
| C 3  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2005              |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                |
|  | 0,00       | 0,00         | -3,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -3,00     |                                |
| <i>II a hD</i>                                     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                |
|  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05 |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                |
|  | 0,00       | 0,00         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |                                |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                |
|  | 0,00       | 0,75         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,25     |                                |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |                                |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                |
|  | 0,00       | 0,75         | -2,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,25     |                                |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |                | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006                              |
|------------|----------------|----------------------------|---|
| II a hD    | 3) weggefallen |                            | kw: 0,50 VergGr. II a hD Berufungsfonds der BWF |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                            |               |       |             | 2006          | Vermerke |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
| Wertigkeit                          | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |               |       |             |               |          |
| 2                                   | 7,42          |       |             | 8,24          |          |
| 1                                   | 3,12          |       |             | 0,00          |          |
| Summe:                              | 10,54         |       |             | 8,24          |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>176,57</b> |       |             | <b>178,52</b> |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| 1  |            |              |                | 1,56        |        |            |        |              | 1,56      | Verlagerung von Kapitel 3421; für den Bedarf der Zentralbibliothek |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>               |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1,56        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,56      |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -0,82          | 1,56        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,74      |  |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -0,82          | 3,12        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2,30      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,75         | -5,82          | 3,12        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,95     |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |
| <b>Kapitel 3429</b>  | <b>Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften - Department</b> |
|                      | <b>Wirtschaftswissenschaften</b>                                       |

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          | 1,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Eine Universitätsprofessorin/ ein Universitätsprofessor erhält als Präsidentin/ Präsident des HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschung eine Aufwandsentschädigung von 127,83 EUR monatlich.

### I. Stellenbestand

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 9,00   |       |             | 22,00  |          |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 4                       | 24,00  |       |             | 25,00  |          |
| C 3                       | 7,00   |       |             | 7,00   |          |
| C 2                       | 3,00   |       |             | 4,00   |          |
| C 1                       | 16,00  |       |             | 16,00  |          |
| W 3                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| W 1                       | 3,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 67,00  |       |             | 77,00  |          |

A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (8,00)  
A 13 Bibliotheksrätin/ Bibliotheksrat (1,00)  
C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (24,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 3 Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (7,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 2 Professorin/ Professor (3,00)  
C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (16,00)  
W 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (2,00)  
W 1 Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (3,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)  
A 10 Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke            |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                     |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |                     |
| I b                | 0,00   | 1,00  | 1)          | 1,00   | Vermerk weggefallen |
| II a hD            | 89,00  | 0,50  | 2)          | 85,50  | Vermerk weggefallen |

Einzelplan WI  
Kapitel 3429

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften - Department  
Wirtschaftswissenschaften

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| A 14                            |            |              | -5,00          |             |        |            |        |              | -5,00     | Streichliste 2005   |
| A 14                            |            |              |                |             |        | -2,00      |        |              | -2,00     | Ermächtigung gemäß § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| A 14                            |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | strukturelle Maßnahme: Streichung gegen Neuschaffung (zur Auslösung HSP III: 7 A 14 in 6 II a)                    |
| A 14                            |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | strukturelle Maßnahme: Streichung gegen Neuschaffung (zur Auslösung des HSP III)                                  |
| A 14                            |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Streichung gegen Neuschaffung von Wiss.Ang. IIa (zur Auslösung HSP III: 7 A14 in 6 WA IIa) |
| A 14                            |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Streichung gegen Neuschaffung (zur Auslösung HSP: 7 A14 in 6 IIa)                          |
| C 4                             |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Korrekturbuchung  |
| C 4                             |            |              |                |             |        |            |        | -2,00        | -2,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, umgewandelt gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss                                     |
| C 2                             |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Ermächtigung gemäß § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| W 3                             |            |              |                |             |        |            |        | 2,00         | 2,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4, umgewandelt gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss                                    |
| W 1                             |            |              |                |             |        | 2,00       |        |              | 2,00      | Ermächtigung gemäß § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| W 1                             |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Ermächtigung gemäß § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|                                 | 0,00       | 1,00         | -11,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -10,00    |   |
| I b                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Kw-Vollzug  |
| II a hD                         |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | strukturelle Maßnahme: Neuschaffung gegen Streichung (zur Auslösung HSP III: 7 A 14 in 6 II a)                    |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit     | Vermerk gültig ab 2007/ 08       | alter Vermerk 2006   |
|----------------|----------------------------------|--|
| I b<br>II a hD | 1) weggefallen<br>2) weggefallen | kw: 1,00 VergGr. I b nach Freiwerden der Stelle<br>kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 30.04.2005 |

Einzelplan WI  
Kapitel 3429

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften - Department  
Wirtschaftswissenschaften

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                          | 2007/ 08      |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke   |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--|
|                                     | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |  |
| <b>Angestellte</b>                  |               |       |             |               |  |
| II a hD                             |               | 0,50  | 3)          |               | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                                     |               | 1,00  | 4)          |               | <i>kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Freierwerden der Stelle</i>                 |
|                                     |               | 1,00  | 5)          |               | <i>kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2006</i>                               |
|                                     |               | 1,00  | 6)          |               | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                                     |               | 0,50  | 7)          |               | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
| Richtl. Ang.hD                      | 14,41         |       |             | 14,41         |  |
| IV a                                | 1,00          |       |             | 1,00          |  |
| IV b                                | 1,50          |       |             | 1,00          |  |
| V b gD                              | 4,00          | 1,00  | 8)          | 4,00          | <i>ku: 1,00 VergGr. V b gD nach VergGr. V c nach Freierwerden der Stelle</i> |
| V c                                 | 5,50          |       |             | 4,50          |  |
| VI b                                | 16,00         |       |             | 12,00         |  |
| VII                                 | 11,71         |       |             | 10,71         |  |
| IX b/VII                            | 20,00         |       |             | 26,50         |  |
| VIII                                | 4,00          |       |             | 4,00          |  |
| Summe:                              | 167,12        |       |             | 164,62        |  |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>234,12</b> |       |             | <b>241,62</b> |  |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| Übertrag   |            | 2,00         | -1,00          |             |        |            |        |              | 1,00      |  |
| II a hD  |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | strukturelle Maßnahme: Neuschaffung gegen Streichung (zur Auslösung des HSP III)                         |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | strukturelle Maßnahme: Neuschaffung gegen Streichung einer WOR A14 (zur Auslösung von 7 A14 in 6 WA IIa) |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | strukturelle Maßnahme: Neuschaffung gegen Streichung (zur Auslösung HSP: 7 A14 in 6 IIa)                 |
| II a hD  |            |              | -1,50          |             |        |            |        |              | -1,50     | Vollzug des kw-Vermerks  |
| <b>Summe Angestellte</b>                           | 0,00       | 6,00         | -2,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3,50      |  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> | 0,00       | 1,50         | -2,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |  |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 | 0,00       | 7,50         | -5,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2,50      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 8,50         | -16,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -7,50     |  |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit |    | Vermerk gültig ab 2007/08               | alter Vermerk 2006                                  |
|------------|----|---|---|
| II a hD    | 3) | weggefallen                             |   |
| II a hD    | 5) | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2006 | kw: 0,50 VergGr. II a hD nach Freiwerden der Stelle |
| II a hD    | 6) | weggefallen                             | kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Freiwerden der Stelle |
| II a hD    | 7) | weggefallen                             | kw: 0,50 VergGr. II a hD nach Freiwerden der Stelle |

Einzelplan WI  
Kapitel 3432

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft -  
Fachbereich Psychologie

### I. Stellenbestand

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| A 14                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 4                                       | 7,00   |       |             | 7,00   |          |
| C 3                                       | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| C 2                                       | 5,00   |       |             | 6,00   |          |
| C 1                                       | 1,00   |       |             | 4,00   |          |
| W 1                                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                                    | 19,00  |       |             | 21,00  |          |

A 14      Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)  
C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (7,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (3,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 2      Professorin/ Professor (5,00)  
C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (1,00)  
W 1      Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (2,00)

| 2007/ 08                            |              |       |             | 2006         | Vermerke |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                          | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |              |          |
| I b                                 | 2,50         |       |             | 3,00         |          |
| II a hD                             | 18,00        |       |             | 17,50        |          |
| Richtl. Ang.hD                      | 14,00        |       |             | 12,81        |          |
| IV a                                | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| IV b                                | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| V b gD                              | 3,00         |       |             | 3,00         |          |
| V c                                 | 4,25         |       |             | 4,25         |          |
| VI b                                | 6,50         |       |             | 6,50         |          |
| VII                                 | 2,00         |       |             | 1,50         |          |
| IX b/VII                            | 4,50         |       |             | 5,00         |          |
| VIII                                | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| Summe:                              | 58,75        |       |             | 57,56        |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>77,75</b> |       |             | <b>78,56</b> |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3432

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft -  
Fachbereich Psychologie

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |   |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |   |
| C 2  |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 (3) HmbHG                             |
| C 1  |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 (3) HmbHG                             |
| C 1  |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | strukturelle Änderung: Anpassung an den<br>veränderten Bedarf |
| W 1  |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 (3) HmbHG                             |
| W 1  |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 (3) HmbHG                             |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -1,00           | 0,00   | 0,00              | -1,00     |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 0,00            | -0,50               | 0,00        | 0,00        | -0,50           | 0,00   | 0,00              | -1,00     |   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 0,00            | -0,50               | 0,00        | 0,00        | -1,50           | 0,00   | 0,00              | -2,00     |   |
| I b  |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Streichliste 2005   |
| I b  |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | strukturelle Änderung: Anpassung an den<br>veränderten Bedarf |
| Richtl. Ang.hD                                     |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Neuschaffung aufgrund des veränderten<br>Bedarfs              |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 1,00            | -1,00               | 0,00        | 0,00        | 1,00            | 0,00   | 0,00              | 1,00      |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 0,69            | -1,00               | 0,00        | 0,00        | 0,50            | 0,00   | 0,00              | 0,19      |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 1,69            | -2,00               | 0,00        | 0,00        | 1,50            | 0,00   | 0,00              | 1,19      |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 1,69            | -2,50               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -0,81     |   |

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b> | <b>Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften - Department Sozialwissenschaften</b> |
| <b>Kapitel 3433</b>  |                         |   |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 0,72       |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,72       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/08                   |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <b>Planstellen</b>        |        |       |             |        |          |
| C 4                       | 9,00   |       |             | 11,00  |          |
| C 3                       | 6,00   |       |             | 7,00   |          |
| C 2                       | 4,00   |       |             | 4,00   |          |
| C 1                       | 3,00   |       |             | 6,00   |          |
| W 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| W 1                       | 3,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 28,00  |       |             | 30,00  |          |

- C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (9,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (6,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 2      Professorin/ Professor (4,00)  
C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (3,00)  
W 3      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (1,00)  
W 1      Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (3,00)  
A 10     Regierungsoberspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)  
A 9      Regierungsinspektorin/ Regierunginspektor (1,00)

| 2007/08                         |              |       |             | 2006         | Vermerke  |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|---|
| Wertigkeit                      | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |   |
| <b>Angestellte</b>              |              |       |             |              |   |
| I b                             | 0,00         |       |             | 1,00         |   |
| II a hD                         | 15,47        | 0,50  | 1)          | 16,50        | <i>Vermerk weggefallen</i><br>kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006<br>kw: 0,72 VergGr. II a hD zum 30.09.2007 Berufungsfonds der BWF |
|                                 |              | 0,50  | 2)          |              |   |
|                                 |              | 0,72  | 3)          |              |   |
| Richtl. Ang.hD                  | 8,96         |       |             | 8,96         |   |
| IV a                            | 0,90         |       |             | 0,90         |   |
| IV b                            | 1,00         |       |             | 1,00         |   |
| V c                             | 2,00         |       |             | 3,00         |   |
| VI b                            | 3,00         |       |             | 2,00         |   |
| VII                             | 6,00         |       |             | 3,00         |   |
| IX b/VII                        | 5,50         |       |             | 9,00         |   |
| VIII                            | 0,75         |       |             | 0,75         |   |
| Summe:                          | 43,58        |       |             | 46,11        |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>71,58</b> |       |             | <b>76,11</b> |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| C 4  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, umgewandelt gem. Art. Nr. 2 Haushaltsbeschluss  |
| C 4  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Korrekturbuchung  |
| C 3  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3436; stellentechnische Maßnahme                     |
| C 1  |            |              |                |             |        | -3,00      |        |              | -3,00     | Ermächtigung gemäß § 119 Abs. 3 HmbHG                                       |
| W 3  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4, umgewandelt gem. Art. Nr. 2 Haushaltsbeschluss |
| W 1  |            |              |                |             |        | 3,00       |        |              | 3,00      | Ermächtigung gemäß § 119 Abs. 3 HmbHG                                       |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | -1,00          | 0,00        | -1,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,00     |   |
| I b  |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | stellentechnische Maßnahme (Hebung aufgrund eines § 70 BAT-Antrages)        |
| I b  |            |              |                |             |        | -2,00      |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3436; stellentechnische Maßnahme                     |
| II a hD  |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | stellentechnische Maßnahme (Hebung aufgrund eines § 70 BAT-Antrages)        |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,00     |   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,72         | -0,75          | 0,00        | -0,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,53     |   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,72         | -0,75          | 0,00        | -2,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,53     |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,72         | -1,75          | 0,00        | -3,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -4,53     |   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08  | alter Vermerk 2006   |
|------------|---|--|
| II a hD    | 1) weggefallen  | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.10.2004 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 3) kw: 0,72 VergGr. II a hD zum 30.09.2007 Berufungsfonds der BWF |  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3434

Wirtschaftspläne  
Fakultät f. Erziehungswissenschaft, Psychologie u. Bewegungswissenschaft - FB  
Erziehungswissenschaft

### I. Stellenbestand

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| A 15                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 14                                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| C 4                                       | 24,00  |       |             | 24,00  |          |
| C 3                                       | 44,00  |       |             | 46,00  |          |
| C 2                                       | 17,00  |       |             | 22,00  |          |
| C 1                                       | 22,00  |       |             | 22,00  |          |
| W 2                                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 9                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                                    | 114,00 |       |             | 119,00 |          |

A 15 Akademische Direktorin/ Akademischer Direktor (1,00)  
A 14 Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (2,00)  
C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (24,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 3 Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (44,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 2 Professorin/ Professor (17,00)  
C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (22,00)  
W 2 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (2,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)  
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |        |       |             |        |          |
| C 4                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 2,00   |          |

C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |  |
| I b                | 1,00   |       |             | 0,50   |  |
| II a hD            | 16,53  | 0,50  | 1)          | 17,28  | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 30.09.2006 Berufungsfonds der BWF |
| Richtl. Ang.hD     | 45,22  |       |             | 45,22  |  |
| IV a               | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| IV b               | 2,00   |       |             | 2,00   |  |
| V b gD             | 2,00   |       |             | 2,00   |  |
| V c                | 7,00   |       |             | 7,00   |  |
| VI b               | 3,00   |       |             | 3,00   |  |
| VII                | 10,25  |       |             | 5,25   |  |
| IX b/VII           | 13,75  |       |             | 17,75  |  |
| VIII               | 2,50   |       |             | 3,50   |  |
| IX b               | 6,00   |       |             | 4,00   |  |
| X                  | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| Summe:             | 111,25 |       |             | 109,50 |  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3434

Wirtschaftspläne  
Fakultät f. Erziehungswissenschaft, Psychologie u. Bewegungswissenschaft - FB  
Erziehungswissenschaft

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2007/08    |        |       |             | 2006   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| C 4        | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 5             |  |
| A 10       | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 1,00   |       |             | 2,00   |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| C 3  |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | gem. haushaltsrechtlichem Vermerk 2006 Nr. 1.2  |
| C 3  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2005   |
| C 3  |            |              |                |             |        |            |        | -2,00        | -2,00     | Rückwandlung in BesGr. W 2, umgewandelt gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss   |
| C 2  |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | gem. haushaltsrechtlichem Vermerk 2006 Nr. 1.2  |
| C 2  |            |              | -4,00          |             |        |            |        |              | -4,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05  |
| W 2  |            |              |                |             |        |            |        | 2,00         | 2,00      | Rückwandlung von BesGr. C 3, umgewandelt gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | -5,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -5,00     |   |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Organisatorische Maßnahme: Streichung gegen Aufstockung der Referentenstelle für Qualitätsentwicklung/Akkreditierung/Evaluationen |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 1,25         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,75      |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 2,00       | 0,00   | 0,00         | 2,00      |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 1,25         | -1,50          | 0,00        | 0,00   | 2,00       | 0,00   | 0,00         | 1,75      |   |

Einzelplan WI  
Kapitel 3434

Wirtschaftspläne  
Fakultät f. Erziehungswissenschaft, Psychologie u. Bewegungswissenschaft - FB  
Erziehungswissenschaft

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                            |               |       |             | 2006          | Vermerke |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
| Wertigkeit                          | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |               |       |             |               |          |
| 4                                   | 1,00          |       |             | 3,00          |          |
| Summe:                              | 1,00          |       |             | 3,00          |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>226,25</b> |       |             | <b>231,50</b> |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3434

Wirtschaftspläne  
Fakultät f. Erziehungswissenschaft, Psychologie u. Bewegungswissenschaft - FB  
Erziehungswissenschaft

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                     | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--------------|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |              |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |              |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |              |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -2,00           | 0,00   | 0,00              | -2,00     |              |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |              |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -2,00           | 0,00   | 0,00              | -2,00     |              |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |              |
|  | 0,00          | 1,25            | -6,50               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -5,25     |              |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |
| <b>Kapitel 3435</b>  | <b>Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - FB Sprach-, Literatur- u. Medienwissenschaft</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|            |         |         |         |          | 1,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/08                                   |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|---|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |   |
| A 14                                      | 2,00   |       |             | 1,00   |   |
| C 4                                       | 24,00  |       |             | 22,00  |   |
| C 3                                       | 21,00  | 1,00  | 1)          | 20,00  | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006 |
| C 2                                       | 24,00  |       |             | 28,00  |   |
| C 1                                       | 4,00   |       |             | 13,00  |   |
| W 3                                       | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| W 1                                       | 11,00  |       |             | 0,00   |   |
| A 11                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |   |
| A 10                                      | 2,00   |       |             | 1,00   |   |
| A 9                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |   |
| Summe:                                    | 91,00  |       |             | 87,00  |   |

- A 14      Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (2,00)
- C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (24,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (21,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2      Professorin/ Professor (24,00)
- C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (4,00)
- W 3      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (1,00)
- W 1      Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (6,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (5,00)
- A 11      Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 10      Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (1,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 9      Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

| 2007/08                   |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |        |       |             |        |          |
| C 2                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 3,00   |       |             | 3,00   |          |

- C 2      Professorin/ Professor (1,00)
- A 11      Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 10      Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (1,00)

Einzelplan WI  
Kapitel 3435

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - FB Sprach-, Literatur- u.  
Medienwissenschaft

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2007/08    |        |       |             | 2006   | ausgebracht gemäß |           |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |           |
| C 2        | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             | H.Beschl. |
| A 11       | 1,00   |       |             | 1,00   |                   |           |
| A 10       | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 7             |           |
| gesamt:    | 3,00   |       |             | 3,00   |                   |           |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|                                 |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1                               | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| A 14                            |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3436; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät   |
| C 4                             |               |                 |                     | 2,00        |             |                 |        |                   | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3436; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät   |
| C 3                             |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3436; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät   |
| C 2                             |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Streichliste 2005  |
| C 2                             |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | strukturelle Veränderung   |
| C 2                             |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| C 1                             |               |                 |                     |             |             |                 | -6,00  |                   | -6,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05   |
| C 1                             |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   | -4,00     | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| C 1                             |               |                 |                     | 2,00        |             |                 |        |                   | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3436; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät   |
| C 1                             |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05   |
| W 3                             |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3468; Ermächtigung gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss 2005/2006 (Uni HH/Hamburg Media School) |
| W 1                             |               |                 |                     |             |             | 6,00            |        |                   | 6,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| W 1                             |               |                 |                     |             |             |                 |        | 4,00              | 4,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| W 1                             |               |                 |                     |             |             |                 |        | 1,00              | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| A 10                            |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3436; strukturelle Maßnahme  |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|                                 | 0,00          | 0,00            | -3,00               | 8,00        | 0,00        | -1,00           | 0,00   | 0,00              | 4,00      |  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3435

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - FB Sprach-, Literatur- u.  
Medienwissenschaft

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                            | 2007/ 08      |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke   |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--|
|                                       | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |  |
| <b>Angestellte</b>                    |               |       |             |               |  |
| I b                                   | 4,00          |       |             | 3,00          |  |
| II a hD                               | 46,25         | 0,50  | 2)          | 45,50         | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                                       |               | 0,50  | 3)          |               | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
| Richtl. Ang.hD                        | 41,88         |       |             | 38,52         |  |
| HmbLektO                              | 11,00         |       |             | 13,00         |  |
| IV a                                  | 2,00          |       |             | 1,00          |  |
| IV b                                  | 5,00          |       |             | 5,00          |  |
| V b gD                                | 8,50          |       |             | 7,50          |  |
| V c                                   | 16,50         |       |             | 14,50         |  |
| VI b                                  | 14,50         |       |             | 12,50         |  |
| VII                                   | 12,58         |       |             | 6,50          |  |
| IX b/VII                              | 6,00          |       |             | 12,50         |  |
| VIII                                  | 2,00          | 1,00  | 4)          | 2,50          | kw: 1,00 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| IX b                                  | 1,50          |       |             | 2,33          |  |
| Summe:                                | 171,71        |       |             | 164,35        |  |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b> |               |       |             |               |  |
| Nachwuchs mD                          | 1,00          |       |             | 1,00          |  |
| Summe:                                | 1,00          |       |             | 1,00          |  |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>        |               |       |             |               |  |
| 2                                     | 2,58          |       |             | 2,58          |  |
| Summe:                                | 2,58          |       |             | 2,58          |  |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>   | <b>265,29</b> |       |             | <b>253,93</b> |  |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| I b  |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | strukturelle Veränderung  |
| II a hD  |            |              |                | 2,00        |        |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3421; strukturelle Maßnahme: Stellenverlagerung   |
| II a hD  |            |              | -2,50          |             |        |            |        |              | -2,50     | Streichliste 2006 zum 31.12.05  |
| II a hD  |            |              |                | 3,00        |        |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3436; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät  |
| Richtl. Ang,hD                                     |            |              |                | 3,00        |        |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3436; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät  |
| HmbLektO   |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05  |
| IV a   |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3463; Strukturelle Maßnahme   |
| V c  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3457; strukturelle Maßnahme: Entnahme der Stelle Vc aus dem OR; Zweck:Gehörlosenbeschäftigung im IDGS |
| VII  |            |              |                | 1,75        |        |            |        |              | 1,75      | Verlagerung von Kapitel 3436; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät  |
| <b>Summe Angestellte</b>                           | 0,00       | 0,00         | -4,50          | 11,75       | 0,00   | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 8,25      |   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> | 0,00       | 0,86         | -2,75          | 1,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,89     |   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 | 0,00       | 0,86         | -7,25          | 12,75       | 0,00   | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 7,36      |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 0,86         | -10,25         | 20,75       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 11,36     |   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |    | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----|----------------------------|--|
| II a hD    | 2) | weggefallen                | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 30.09.2004 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 3) | weggefallen                | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.03.2005 Berufungsfonds der BWF |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 4                       | 13,00  |       |             | 16,00  |          |
| C 3                       | 9,00   |       |             | 9,00   |          |
| C 2                       | 0,00   |       |             | 2,00   |          |
| C 1                       | 6,00   |       |             | 10,00  |          |
| A 10                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 28,00  |       |             | 39,00  |          |

- A 14      Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)
- C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (13,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (9,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2      Professorin/ Professor (0,00)
- C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (6,00)
- A 10     Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |          |
| I b                | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| II a hD            | 13,00  |       |             | 11,50  |          |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |  |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|--|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |  |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |  |
| A 14                            |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät |  |
| C 4                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung gegen Neuschaffung (gem. STEP Juni 2005)                       |  |
| C 4                             |            |              |                |             |        | -2,00      |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3435, strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät |  |
| C 3                             |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3433; stellentechnische Maßnahme                  |  |
| C 3                             |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät |  |
| C 2                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2005   |  |
| C 2                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Einsparung gegen Neuschaffung gemäß STEP 2005      |  |
| C 1                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2005   |  |
| C 1                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung gegen Neuschaffung von 0,5 WA II a                             |  |
| C 1                             |            |              |                |             |        | -2,00      |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät |  |
| A 10                            |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle Maßnahme                        |  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |            | 0,00         | 0,00           | -5,00       | 1,00   | -7,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -11,00  |  |
| I b                             |            |              |                |             | 2,00   |            |        |              |           | 2,00  | Verlagerung von Kapitel 3433; stellentechnische Maßnahme |
| I b                             |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Anpassung an den veränderten Bedarf (veränderter Aufgabenzuschnitt)       |  |
| II a hD                         |            |              |                |             |        | -3,00      |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle Maßnahme innerhalb der Fakultät |  |
| II a hD                         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neuschaffung gegen Streichung (gem. STEP Juni 2005)                       |  |
| II a hD                         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neuschaffung gegen Streichung gemäß STEP 2005                             |  |
| II a hD                         |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Anpassung an den veränderten Bedarf (veränderter Aufgabenzuschnitt)       |  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3436

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - Fachbereich Philosophie u.  
Geschichtswissenschaft

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                          | 2007/ 08     |       | Vermerk Nr. | 2006         | Vermerke |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
|                                     | Anzahl       | davon |             | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |              |          |
| Richtl. Ang.hD                      | 12,91        |       |             | 17,77        |          |
| V b gD                              | 2,00         |       |             | 3,00         |          |
| V c                                 | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| VI b                                | 4,00         |       |             | 3,50         |          |
| VII                                 | 5,75         |       |             | 4,25         |          |
| IX b/VII                            | 6,75         |       |             | 9,00         |          |
| VIII                                | 0,50         |       |             | 0,50         |          |
| Summe:                              | 47,91        |       |             | 51,52        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |              |       |             |              |          |
| 2                                   | 3,49         |       |             | 3,54         |          |
| Summe:                              | 3,49         |       |             | 3,54         |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>79,40</b> |       |             | <b>94,06</b> |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3436

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - Fachbereich Philosophie u.  
Geschichtswissenschaft

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |   |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |   |
| Übertrag   |               | 2,00            |                     | 2,00        | -3,00       |                 |        |                   | 1,00      |   |
| Richtl. Ang.hD                                     |               |                 | -1,50               |             |             |                 |        |                   | -1,50     | organisatorische Maßnahme: Streichung<br>gegen Neuschaffung von 0,5 II a (§28<br>HmbHG) im AB Alte Geschichte |
| Richtl. Ang.hD                                     |               |                 |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle<br>Maßnahme innerhalb der Fakultät                                  |
| VII  |               |                 |                     |             | -1,75       |                 |        |                   | -1,75     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle<br>Maßnahme innerhalb der Fakultät                                  |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00          | 2,00            | -1,50               | 2,00        | -7,75       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -5,25     |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00          | 2,75            | -1,11               | 0,50        | -0,50       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 1,64      |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00          | 4,75            | -2,61               | 2,50        | -8,25       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -3,61     |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00          | 0,50            | -0,55               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -0,05     |   |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>     | 0,00          | 0,50            | -0,55               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -0,05     |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00          | 5,25            | -8,16               | 3,50        | -15,25      | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -14,66    |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |
| <b>Kapitel 3437</b>  | <b>Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 0,50       |         |         |         |          | 1,50    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,50       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,50    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/08                                   |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| C 4                                       | 8,00   |       |             | 9,00   |          |
| C 3                                       | 6,00   |       |             | 6,00   |          |
| C 2                                       | 0,00   |       |             | 0,00   |          |
| C 2                                       | 5,00   |       |             | 5,00   |          |
| C 1                                       | 4,00   |       |             | 5,00   |          |
| W 1                                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 10                                      | 0,50   |       |             | 0,50   |          |
| Summe:                                    | 25,50  |       |             | 25,50  |          |

- C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (8,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (6,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
C 2      Professorin/ Professor (5,00)  
C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (4,00)  
W 1      Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (2,00)  
A 10     Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,50)

| 2007/08                             |              |       |             | 2006         | Vermerke  |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|---|
| Wertigkeit                          | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |   |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |              |   |
| II a hD                             | 7,00         | 0,50  | 1)          | 6,00         | <i>kw: 0,50 VergGr. II a hD Berufungsfonds der BWG</i>                |
| Richtl. Ang.hD                      | 7,27         | 0,50  | 2)          | 7,27         | <i>kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2007 Berufungsfonds der BWF</i> |
| IV b                                | 0,50         |       |             | 0,50         |   |
| V b gD                              | 6,00         | 1,00  | 3)          | 6,50         | <i>kw: 1,00 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle</i>             |
| V c                                 | 3,00         |       |             | 2,00         |   |
| VI b                                | 1,50         |       |             | 1,50         |   |
| VII                                 | 3,50         |       |             | 2,00         |   |
| IX b/VII                            | 4,50         |       |             | 7,00         |   |
| Summe:                              | 33,27        |       |             | 32,77        |   |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |              |       |             |              |   |
| 2                                   | 2,82         |       |             | 2,82         |   |
| Summe:                              | 2,82         |       |             | 2,82         |   |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>61,59</b> |       |             | <b>61,09</b> |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| C 4  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3468; strukturelle Maßnahme  |
| C 2  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3468; Stellenverlagerung und Rückwandlung in W1: Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG |
| C 2  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Stellenverlagerung und Rückwandlung in W1: Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG                               |
| C 1  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | gem. § 119 Abs 3 HmbHG  |
| W 1  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | gem. § 119 Abs 3 HmbHG  |
| W 1  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Stellenverlagerung und Rückwandlung in W1: Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG                               |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 1,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Strukturelle Maßnahme:Neuschaffung gegen Streichung 0,5 Stelle  |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            | 0,00         | 1,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,50           | -1,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            | 0,00         | 1,50           | -1,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,50      |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 1,50           | -1,00       | 1,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | 0,50      |   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08  | alter Vermerk 2006                              |
|------------|---|---|
| II a hD    | 1) kw: 0,50 VergGr. II a hD Berufungsfonds der BWG                | kw: 1,00 VergGr. II a hD Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 2) kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2007 Berufungsfonds der BWF |   |

Einzelplan WI  
Kapitel 3438

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - Fachbereich Orientalistik/Asien-Afrika-  
Institut

### I. Stellenbestand

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| C 4                                       | 12,00  |       |             | 14,00  |          |
| C 3                                       | 7,00   |       |             | 6,00   |          |
| C 1                                       | 5,00   |       |             | 7,00   |          |
| W 3                                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| W 1                                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                                    | 27,00  |       |             | 27,00  |          |

C 4            Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (12,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
 C 3            Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (7,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
 C 1            Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (5,00)  
 W 3            Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (1,00)  
 W 1            Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (2,00)

| 2007/ 08                            |              |       |             | 2006         | Vermerke                   |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------------------------|
| Wertigkeit                          | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |                            |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |              |                            |
| I b                                 | 1,00         |       |             | 1,00         |                            |
| II a hD                             | 12,00        | 0,50  | 1)          | 11,25        | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| Richtl. Ang.hD                      | 8,80         |       |             | 8,80         |                            |
| HmbLektO                            | 8,50         |       |             | 9,50         |                            |
| V b gD                              | 2,50         |       |             | 2,00         |                            |
| V c                                 | 1,50         |       |             | 1,50         |                            |
| VI b                                | 3,50         |       |             | 3,00         |                            |
| VII                                 | 0,50         |       |             | 0,00         |                            |
| IX b/VII                            | 3,50         |       |             | 5,00         |                            |
| VIII                                | 1,00         |       |             | 1,00         |                            |
| Summe:                              | 42,80        |       |             | 43,05        |                            |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>69,80</b> |       |             | <b>70,05</b> |                            |

Einzelplan WI  
Kapitel 3438

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften - Fachbereich Orientalistik/Asien-Afrika-  
Institut

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |   |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |   |
| C 4  |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3422;<br>organisatorische Maßnahme                       |
| C 4  |               |                 |                     |             |             |                 |        | -1,00             | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, Ermächtigung<br>gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss     |
| C 3  |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3422;<br>organisatorische Maßnahme                      |
| C 1  |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | Ermächtigung gemäß § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| C 1  |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | strukturelle Änderung und Ermächtigung<br>gem. § 119 Abs. 3 HmbHG               |
| W 3  |               |                 |                     |             |             |                 |        | 1,00              | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4,<br>Ermächtigung gem. Art. 15<br>Haushaltsbeschluss |
| W 1  |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | Ermächtigung gemäß § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| W 1  |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | strukturelle Änderung und Ermächtigung<br>gem. § 119 Abs. 3 HmbHG               |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 1,00        | -1,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00      |   |
| II a hD<br>HmbLektO                                |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | strukturelle Änderung: Wandlung einer Stelle                                    |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -1,00 strukturelle Änderung: Wandlung einer Stelle                              |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               | 0,00            | 0,25                | -0,50       | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -0,25   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00  |
| Summe Angestellte insgesamt                        |               | 0,00            | 0,25                | -0,50       | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -0,25   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               | 0,00            | 0,25                | -0,50       | 1,00        | -1,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -0,25   |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----------------------------|--|
| II a hD    | 1) weggefallen             | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 30.09.2004 Berufungsfonds der BWF |

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b> | <b>Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich Mathematik</b> |
| <b>Kapitel 3441</b>  |                         |   |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke  |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|---|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |        |   |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |             |        |   |
| A 14                      | 2,00     |       |             | 2,00   | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006 |
| C 4                       | 11,00    |       |             | 13,00  |   |
| C 3                       | 7,00     | 1,00  | 1)          | 7,00   |   |
| C 2                       | 12,00    |       |             | 16,00  |   |
| C 1                       | 3,50     |       |             | 10,00  |   |
| W 3                       | 2,00     |       |             | 0,00   |   |
| W 2                       | 3,00     |       |             | 0,00   |   |
| W 1                       | 5,00     |       |             | 0,00   |   |
| A 9                       | 1,00     |       |             | 1,00   |   |
| Summe:                    | 46,50    |       |             | 49,00  |   |

- A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)  
 C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (11,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
 C 3 Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (7,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
 C 2 Professorin/ Professor (12,00)  
 C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (3,50)  
 W 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (2,00)  
 W 2 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (3,00)  
 W 1 Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (5,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

| Wertigkeit                      | 2007/ 08     |       | Vermerk Nr. | 2006         | Vermerke   |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|--|
|                                 | Anzahl       | davon |             | Anzahl       |  |
| <b>Angestellte</b>              |              |       |             |              |  |
| I b                             | 2,00         |       |             | 2,00         | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2006 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD                         | 16,50        | 1,00  | 2)          | 14,00        |  |
| IV a                            | 1,00         |       |             | 1,00         |  |
| V b gD                          | 1,50         |       |             | 2,00         |  |
| V c                             | 4,00         |       |             | 3,00         |  |
| VI b                            | 5,25         |       |             | 4,55         |  |
| VII                             | 2,50         |       |             | 3,20         |  |
| IX b/VII                        | 1,50         |       |             | 2,00         |  |
| Summe:                          | 34,25        |       |             | 31,75        |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>80,75</b> |       |             | <b>80,75</b> |  |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| C4   |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss               |
| C4   |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, Ermächtigung gem. Art. 15 Nr. 1 Haushaltsbeschluss  |
| C2   |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Ermächtigung gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss                                    |
| C2   |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Ermächtigung gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss                                    |
| C2   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                      |
| C2   |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | umgewandelt gem. Art. 15 Nr. 1 Haushaltsbeschluss                               |
| C1   |            |              |                |             |        |            |        | -3,00        | -3,00     | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG  |
| C1   |            |              |                |             |        |            |        | -2,00        | -2,00     | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG  |
| C1   |            |              |                |             |        |            |        | -1,50        | -1,50     | strukturelle Maßnahme   |
| W3   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4, gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss              |
| W3   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4, Ermächtigung gem. Art. 15 Nr. 1 Haushaltsbeschluss |
| W2   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Ermächtigung gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss                                    |
| W2   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Ermächtigung gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss                                    |
| W2   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | umgewandelt gem. Art. 15 Nr. 1 Haushaltsbeschluss                               |
| W1   |            |              |                |             |        |            | 3,00   |              | 3,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG  |
| W1   |            |              |                |             |        |            |        | 2,00         | 2,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG  |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | -2,50  | 0,00         | 0,00      | -2,50   |
| II a hD  |            |              |                |             |        |            | 1,50   |              | 1,50      | strukturelle Maßnahme   |
| II a hD  |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                      |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 2,50   | 0,00         | 0,00      | 2,50  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            | 0,00         | 0,50           | -0,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00  |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            | 0,00         | 0,50           | -0,50       | 0,00   | 0,00       | 2,50   | 0,00         | 0,00      | 2,50  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 0,50           | -0,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00  |

**Änderung der Amtsbezeichnung**

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung                            | alte Bezeichnung  | Begründungen   |
|------------|--------|---|---|--|
| A 14       | 1,00   | Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat | Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat | organisatorische Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf |
| A 14       | 1,00   | Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat | Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat | strukturelle Änderung: Anpassung an den veränderten Bedarf     |

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b> | <b>Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich Physik</b> |
| <b>Kapitel 3443</b>  |                         |   |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 0,50        |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,50        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 13                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| C 4                       | 21,00  |       |             | 21,00  |          |
| C 3                       | 8,00   |       |             | 8,00   |          |
| C 2                       | 11,00  |       |             | 13,00  |          |
| C 1                       | 15,00  |       |             | 15,00  |          |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 9                       | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 7                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 67,00  |       |             | 69,00  |          |

- A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (2,00)
- A 13 Akademische Rätin/ Akademischer Rat (2,00)
- C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (21,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 3 Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (8,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2 Professorin/ Professor (11,00)
- C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (15,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (2,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 1,00   |          |

- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |  |
| I a                | 2,00   |       |             | 1,00   |  |
| I b                | 8,00   |       |             | 8,00   |  |
| II a hD            | 42,75  | 1,50  | 1)          | 45,25  | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                    |        | 0,50  | 2)          |        | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                    |        | 1,00  | 3)          |        | <i>kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 31.10.2006 Berufungsfonds der BWG</i>    |
|                    |        | 0,50  | 4)          |        | <i>kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2007 kw Berufungsfonds der BWG</i> |
| Richtl. Ang.hD     | 8,95   |       |             | 8,95   |  |
| II a gD            | 1,00   | 1,00  | 5)          | 0,00   | <i>kw: 1,00 VergGr. II a gD zum 31.08.2006 kw Berufungsfonds der BWG</i> |

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| 2007/ 08   |        |       |             | 2006   | ausgebracht gemäß |           |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a ( 1 )       |           |
| A 11       | 1,00   |       |             | 1,00   |                   | H.Beschl. |
| gesamt:    | 1,00   |       |             | 1,00   |                   |           |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                          |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                                       |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                                       |
| C 2                             |            |              | -2,00           |             |         |            |        |               | -2,00     | Streichliste 2005                     |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |            | 0,00         | 0,00            | -2,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | -2,00     |                                       |
| I a                             |            |              |                 |             |         |            | 1,00   |               | 1,00      | tarifliche Maßnahme                   |
| II a hD                         |            |              |                 |             |         |            | -1,00  |               | -1,00     | tarifliche Maßnahme                   |
| II a hD                         |            |              | -1,00           |             |         |            |        |               | -1,00     | kw Vollzug                            |
| II a gD                         |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Stelle aus dem Berufungsfonds der BWG |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08   | alter Vermerk 2006   |
|------------|--|--|
| II a hD    | 1) weggefallen   | kw: 1,50 VergGr. II a hD zum 31.07.2005 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 2) weggefallen   | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2005 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 3) kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 31.10.2006 Berufungsfonds der BWG    | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 31.10.2006 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 4) kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2007 kw Berufungsfonds der BWG |  |
| II a gD    | 5) kw: 1,00 VergGr. II a gD zum 31.08.2006 kw Berufungsfonds der BWG |  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3443

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich Physik

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit  | 2007/08       |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke |
|---|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
|   | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |          |
| <b>Angestellte</b>                                    |               |       |             |               |          |
| III   | 7,00          |       |             | 6,00          |          |
| IV a  | 12,00         |       |             | 13,00         |          |
| IV b  | 6,00          |       |             | 6,00          |          |
| V b gD  | 15,00         |       |             | 15,00         |          |
| V c   | 22,36         |       |             | 21,36         |          |
| VI b  | 42,25         |       |             | 43,25         |          |
| VII   | 4,62          |       |             | 4,62          |          |
| IX b/VII  | 4,50          |       |             | 4,50          |          |
| VIII  | 1,00          |       |             | 1,00          |          |
| X   | 1,00          |       |             | 1,00          |          |
| Summe:  | 178,43        |       |             | 178,93        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                        |               |       |             |               |          |
| 9   | 1,00          |       |             | 1,00          |          |
| 8   | 9,00          |       |             | 9,00          |          |
| 5   | 2,00          |       |             | 2,00          |          |
| 4   | 2,00          |       |             | 2,00          |          |
| 2   | 3,00          |       |             | 3,00          |          |
| Summe:  | 17,00         |       |             | 17,00         |          |
| <b>Nachwuchskräfte<br/>(Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |               |       |             |               |          |
| Nachwuchs eD  | 15,00         |       |             | 11,00         |          |
| Summe:  | 15,00         |       |             | 11,00         |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>                   | <b>262,43</b> |       |             | <b>264,93</b> |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit  | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|   |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1   | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag  |            | 1,00         | -1,00          |             |        |            |        |              | 0,00      |   |
| III   |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung an den Bedarf im Bereich der Experimentalphysik               |
| IV a  |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Anpassung an den Bedarf im Bereich der Experimentalphysik               |
| <i>Summe Angestellte</i>                                | 0,00       | 1,00         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>      | 0,00       | 0,50         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                      | 0,00       | 1,50         | -2,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |   |
| Nachwuchs eD  |            |              |                | 4,00        |        |            |        |              | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 3421; strukturelle Maßnahme: Stellenverlagerung |
| <i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</i> | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 4,00      |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                         | 0,00       | 1,50         | -4,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,50     |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>   |
| <b>Kapitel 3451</b>  | <b>Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich Chemie</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 1,00        |         |         |         |          | 1,50    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 1,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1,50    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <b>Planstellen</b>        |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 6,00   |       |             | 6,00   |          |
| C 4                       | 17,00  |       |             | 17,00  |          |
| C 3                       | 13,00  |       |             | 13,00  |          |
| C 2                       | 5,00   |       |             | 7,00   |          |
| C 1                       | 10,00  |       |             | 11,00  |          |
| W 1                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 12                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 8                       | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                    | 57,00  |       |             | 59,00  |          |

- A 14      Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
- A 13      Akademische Rätin/ Akademischer Rat (6,00)
- C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (17,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (13,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2      Professorin/ Professor (5,00)
- C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (10,00)
- W 1      Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (1,00)
- A 12      Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
- A 10      Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 8      Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |   |
| I b                | 2,00   | 1,00  | 1)          | 2,00   | ku: 1,00 VergGr. I b nach VergGr. II a hD nach Freiwerden der Stelle<br>kw: 1,50 VergGr. II a hD gemäß Drucksache 13/4480, nach Freiwerden der Stelle<br>kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.04.2007 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD            | 85,00  | 1,50  | 2)          | 85,00  |   |
| Richtl. Ang.hD     | 17,22  | 1,00  | 3)          | 17,22  |   |
| IV a               | 8,00   |       |             | 8,00   |   |
| IV b               | 4,00   |       |             | 3,00   |   |
| V b gD             | 17,00  |       |             | 16,00  |   |
| V c                | 48,50  |       |             | 46,50  |   |
| VI b               | 52,50  |       |             | 51,50  |   |
| VII                | 13,50  |       |             | 15,50  |   |
| IX b/VII           | 7,50   |       |             | 14,00  |   |
| VIII               | 8,00   |       |             | 8,00   |   |
| IX b               | 3,00   |       |             | 3,00   |   |
| Summe:             | 266,22 |       |             | 269,72 |   |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |              |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |              |   |
| C 2  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              |           | -1,00        | Streichliste 2005   |
| C 2  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              |           | -1,00        | strukturelle Maßnahme   |
| C 1  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        |           | -1,00        | Anpassung an der veränderten Bedarf:<br>Rückwandlung gem. Art. 15<br>Haushaltsbeschluss |
| W 1  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         |           | 1,00         | Anpassung an der veränderten Bedarf:<br>Rückwandlung gem. Art. 15<br>Haushaltsbeschluss |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            | 0,00         | 0,00           | -1,00       | 0,00   | 0,00       | -1,00  | 0,00         | 0,00      | -2,00        |   |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              |           | 1,00         | 1,0 Neuschaffung WA IIa gegen zweimal 0,5<br>Streichung WA IIa                          |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              |           | -1,00        | zweimal 0,5 Streichung WA IIa gegen 1,0<br>Neuschaffung WA IIa                          |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              |           | -1,00        | Streichliste 2005   |
| II a hD  |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              |           | 1,00         | strukturelle Maßnahme   |
| V c  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              |           | -1,00        | Umstrukturierung im Werkstattbereich des FB<br>Chemie                                   |
| VI b   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              |           | -1,00        | strukturelle Veränderungen im technischen<br>Service des Fachbereichs Chemie            |
| VII  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              |           | -1,00        | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den<br>veränderten Bedarf                           |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            | 0,00         | 1,00           | -5,00       | 0,00   | 0,00       | 1,00   | 0,00         | 0,00      | -3,00        |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,00           | -0,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -0,50        |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            | 0,00         | 1,00           | -5,50       | 0,00   | 0,00       | 1,00   | 0,00         | 0,00      | -3,50        |   |

Einzelplan WI  
Kapitel 3451

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich Chemie

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit  | 2007/08       |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke |
|---|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
|   | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |          |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b>             |               |       |             |               |          |
| Nachwuchs mD                                      | 15,00         |       |             | 15,00         |          |
| Summe:  | 15,00         |       |             | 15,00         |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                    |               |       |             |               |          |
| 8   | 8,00          |       |             | 8,00          |          |
| 7   | 1,00          |       |             | 1,00          |          |
| 6   | 7,00          |       |             | 6,00          |          |
| 2   | 3,00          |       |             | 3,00          |          |
| 1 (R)   | 21,08         |       |             | 21,08         |          |
| Summe:  | 40,08         |       |             | 39,08         |          |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |               |       |             |               |          |
| Nachwuchs eD                                      | 7,00          |       |             | 7,00          |          |
| Summe:  | 7,00          |       |             | 7,00          |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>               | <b>363,30</b> |       |             | <b>367,80</b> |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                           | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                       |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|                                      |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1                                    | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| 6                                    |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Umstrukturierung im Werkstattbereich des FB Chemie |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i> |            | 0,00         | 1,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 1,00   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>      |            | 0,00         | 2,00           | -6,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -4,50  |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          | 1,50    | Anzahl der kw-Stellen   |
|             |         |         |         |          | 0,75    | Bereich der Angestellten<br>Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 2,25    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte           |

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| A 15                                      | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 14                                      | 14,00  |       |             | 16,00  |          |
| A 13                                      | 7,00   |       |             | 7,00   |          |
| C 4                                       | 19,00  |       |             | 20,00  |          |
| C 3                                       | 17,00  |       |             | 17,00  |          |
| C 2                                       | 8,00   |       |             | 13,00  |          |
| C 1                                       | 8,00   |       |             | 12,00  |          |
| A 11                                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 8                                       | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                                    | 80,00  |       |             | 92,00  |          |

- A 15 Akademische Direktorin/ Akademischer Direktor (3,00)
- A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (1,00), Oberkustodin/ Oberkustos (3,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (10,00)
- A 13 Akademische Rätin/ Akademischer Rat (5,00), Kustodin/ Kustos (2,00)
- C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (19,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 3 Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (17,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2 Hochschuldozentin/ Hochschuldozent (1,00), Professorin/ Professor (7,00)
- C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (8,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (2,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |   |
| I a                | 1,00   |       |             | 1,00   |   |
| I b                | 3,00   |       |             | 3,00   |   |
| II a hD            | 33,50  | 0,50  | 1)          | 28,50  | kw: 0,50 VergGr. II a hD nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)<br><i>Vermerk weggefallen</i> |
| Richtl. Ang.hD     | 5,00   | 0,50  | 2)          | 5,00   |   |
| III                | 1,00   |       |             | 1,00   |   |
| IV a               | 6,00   |       |             | 6,00   |   |
| IV b               | 9,00   |       |             | 10,00  |   |
| V b gD             | 30,50  |       |             | 27,50  |   |
| V c                | 57,25  | 0,50  | 3)          | 59,50  | ku: 0,50 VergGr. V c nach VergGr. VI b nach Freiwerden der Stelle   |
| VI b               | 50,50  |       |             | 54,00  |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| A 14                            |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3423; stellentechnische Maßnahme: Stellentausch Oberkustos A14/Wiss.Oberrat A14 zwischen dem RRZ und Fachbereich Biologie |
| A 14                            |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Streichliste 2005   |
| A 14                            |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3423; stellentechnische Maßnahme: Stellentausch Oberkustos A14/Wiss.Oberrat A14 zwischen dem RRZ und Fachbereich Biologie  |
| C 4                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3468; strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf   |
| C 2                             |            |              | -5,00          |             |        |            |        |              | -5,00     | Streichliste 2005   |
| C 1                             |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| C 1                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| C 1                             |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Streichliste 2005   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|                                 | 0,00       | 0,00         | -10,00         | 1,00        | -2,00  | -1,00      | 0,00   | 0,00         | -12,00    |   |
| II a hD                         |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| II a hD                         |            | 3,50         |                |             |        |            |        |              | 3,50      | Strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| IV b                            |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| V b gD                          |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| V c                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| V c                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; strukturelle Maßnahme: Entnahme der Stelle Vc aus dem OR; Zweck: Gehörlosenbeschäftigung im IDGS                     |
| VI b                            |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | Strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----------------------------|--|
| II a hD    | 2) weggefallen             | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.08.2004 Berufungsfonds der BWF |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| Übertrag   |            | 6,50         | -2,00          |             | -1,00  | 1,00       |        |              | 4,50      |  |
| VI b   |            |              | -3,00          |             |        |            |        |              | -3,00     | Strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                 |
| VI b   |            | 1,50         |                |             |        |            |        |              | 1,50      | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                 |
| VI b   |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                 |
| VI b   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Änderung: Streichung gegen Neuschaffung in anderer Wertigkeit |
| IX b/VII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                 |
| IX b/VII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2005  |
| IX b/VII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Änderung: Streichung gegen Neuschaffung in anderer Wertigkeit |
| VIII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                 |
| VIII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                 |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00       | 8,00         | -13,00         | 0,00        | -1,00  | 1,00       | 0,00   | 0,00         | -5,00     |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 2,00         | -2,25          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,25     |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00       | 10,00        | -15,25         | 0,00        | -1,00  | 1,00       | 0,00   | 0,00         | -5,25     |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,75         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,75      |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>     | 0,00       | 0,75         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,75      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 10,75        | -25,25         | 1,00        | -3,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -16,50    |  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3457

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich Biologie

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit  | 2007/ 08      |       |             | 2006          | Vermerke  |
|---|---------------|-------|-------------|---------------|---|
|   | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |   |
| <b>Angestellte</b>                                    |               |       |             |               |   |
| VII   | 11,50         | 0,50  | 4)          | 10,50         | kw: 0,50 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)<br><i>Vermerk weggefallen</i><br>kw: 0,50 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| IX b/VII  | 9,50          | 1,00  | 5)          | 14,50         |   |
| VIII  | 8,00          | 0,50  | 6)          | 9,50          |   |
| IX b  | 2,00          |       |             | 3,00          |   |
| Summe:  | 227,75        |       |             | 233,00        |   |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                        |               |       |             |               |   |
| 8   | 4,00          |       |             | 4,00          | kw: 0,75 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)   |
| 7   | 10,00         |       |             | 10,00         |   |
| 6   | 23,00         |       |             | 23,00         |   |
| 5   | 2,00          |       |             | 2,00          |   |
| 4   | 20,50         |       |             | 20,50         |   |
| 3   | 2,50          |       |             | 2,50          |   |
| 2   | 11,35         | 0,75  | 7)          | 10,60         |   |
| 1 (R)   | 3,47          |       |             | 3,47          |   |
| Summe:  | 76,82         |       |             | 76,07         |   |
| <b>Nachwuchskräfte<br/>(Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |               |       |             |               |   |
| Nachwuchs eD  | 15,00         |       |             | 15,00         |   |
| Summe:  | 15,00         |       |             | 15,00         |   |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>                   | <b>384,57</b> |       |             | <b>401,07</b> |   |

|                      |  |                          |
|----------------------|--|--------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |                          |
| <b>Kapitel 3463</b>  | <b>Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich</b> | <b>Geowissenschaften</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke                   |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                            |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                            |
| A 14                      | 1,00   |       |             | 3,00   |                            |
| A 13                      | 3,00   |       |             | 4,00   |                            |
| C 4                       | 14,00  |       |             | 15,00  |                            |
| C 3                       | 8,00   |       |             | 7,00   |                            |
| C 2                       | 8,00   |       |             | 12,00  |                            |
| C 1                       | 7,00   | 1,00  | 1)          | 10,00  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| W 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                            |
| W 2                       | 2,00   |       |             | 0,00   |                            |
| W 1                       | 3,00   |       |             | 0,00   |                            |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |                            |
| Summe:                    | 48,00  |       |             | 52,00  |                            |

- A 14      Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
- A 13      Akademische Rätin/ Akademischer Rat (2,00), Kustodin/ Kustos (1,00)
- C 4      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (14,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 3      Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (8,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2      Professorin/ Professor (8,00)
- C 1      Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (7,00)
- W 3      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (1,00)
- W 2      Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (2,00)
- W 1      Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (3,00)
- A 11      Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke                   |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------------------|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |                            |
| I a                | 1,00   |       |             | 1,00   |                            |
| I b                | 11,00  | 1,00  | 2)          | 11,00  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| II a hD            | 18,35  |       |             | 16,00  |                            |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| A 14                            |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Umwandlung gem. Art.8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| A 14                            |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05   |
| A 13                            |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2006 zum 31.12.05   |
| C 4                             |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, Rückgewandelt gemäß Art. 15 Haushaltsbeschluss                     |
| C 3                             |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Beschluss des Akademischen Senats  |
| C 2                             |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Beschluss des Akademischen Senats  |
| C 2                             |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss  |
| C 2                             |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Wandlung gem. Ermächtigung Art. 15 Haushaltsbeschluss  |
| C 2                             |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | strukturelle Änderung: Anpassung an den veränderten Bedarf                                     |
| C 1                             |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| C 1                             |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 (3) HmbHG  |
| C 1                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug des kw-Vermerks: kw Berufungsfonds BWG   |
| W 3                             |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4, Rückgewandelt gemäß Art. 15 Haushaltsbeschluss                    |
| W 2                             |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss  |
| W 2                             |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Wandlung gem. Ermächtigung Art. 15 Haushaltsbeschluss  |
| W 1                             |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG   |
| W 1                             |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 (3) HmbHG  |
| W 1                             |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | strukturelle Änderung: Anpassung an den veränderten Bedarf                                     |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|                                 | 0,00       | 0,00         | -3,00          | 0,00        | 0,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | -4,00     |  |
| I b                             |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Umwandlung gem. Art.8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| I b                             |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug des Kw-Vermerks zum 31.12.2004   |
| II a hD                         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Strukturelle Maßnahme: Neuschaffung gegen Streichung aufgrund veränderter Aufgabenschwerpunkte |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006  |
|------------|----------------------------|---|
| C 1        | 1) weggefallen             | kw: 1,00 BesGr. C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent zum 31.03.2006 Berufungsfonds der BWF |
| I b        | 2) weggefallen             | kw: 1,00 VergGr. I b zum 31.12.2004 Berufungsfonds der BWF  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3463

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich  
Geowissenschaften

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit  | 2007/ 08      |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke |
|---|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
|   | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |          |
| <b>Angestellte</b>                                    |               |       |             |               |          |
| Richtl. Ang.hD  | 7,62          |       |             | 7,62          |          |
| III   | 4,00          |       |             | 4,00          |          |
| IV a  | 9,10          |       |             | 11,60         |          |
| IV b  | 5,00          |       |             | 5,00          |          |
| V b gD  | 12,50         |       |             | 10,50         |          |
| V c   | 13,50         |       |             | 17,00         |          |
| VI b  | 16,38         |       |             | 15,50         |          |
| VII   | 6,75          |       |             | 4,00          |          |
| IX b/VII  | 3,50          |       |             | 6,75          |          |
| Summe:  | 108,70        |       |             | 109,97        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                        |               |       |             |               |          |
| 8   | 2,00          |       |             | 2,00          |          |
| 2   | 0,91          |       |             | 0,91          |          |
| Summe:  | 2,91          |       |             | 2,91          |          |
| <b>Nachwuchskräfte<br/>(Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |               |       |             |               |          |
| Nachwuchs eD  | 5,00          |       |             | 5,00          |          |
| Summe:  | 5,00          |       |             | 5,00          |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>                   | <b>159,61</b> |       |             | <b>164,88</b> |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3463

Wirtschaftspläne  
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften - Fachbereich  
Geowissenschaften

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt     | Begründungen  |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|---|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |               |   |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10            |   |
| Übertrag   |               | 1,00            | -1,00               |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00          |   |
| II a hD<br>II a hD                                 |               |                 | -1,00               |             |             |                 | 1,00   |                   | -1,00<br>1,00 | Streichliste 2005<br>Tarifliche Maßnahme<br>(Höhergruppierungsantrag)                                       |
| IV a   |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00         | strukturelle Maßnahme: Streichung gegen<br>Neuschaffung aufgrund veränderter<br>Aufgabenschwerpunkte        |
| IV a   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00         | Verlagerung an Kapitel 3435; Strukturelle<br>Maßnahme   |
| IV a   |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00          | Tarifl. Maßnahme. Die höhere Wertigkeit<br>wurde im Rahmen einer<br>Höhergruppierungsantrages festgestellt. |
| IV a   |               |                 |                     |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00         | Tarifliche Maßnahme<br>(Höhergruppierungsantrag)  |
| V c  |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00         | strukturelle Änderung: Streichung gegen<br>Neuschaffung (0,5 WA IIa)  |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00          | 1,00            | -4,00               | 0,00        | -1,00       | 1,00            | 1,00   | 0,00              | -2,00         |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00          | 2,35            | -0,62               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 1,73          |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -1,00  | 0,00              | -1,00         |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00          | 3,35            | -4,62               | 0,00        | -1,00       | 1,00            | 0,00   | 0,00              | -1,27         |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00          | 3,35            | -7,62               | 0,00        | -1,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -5,27         |   |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| C 4                       | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| C 1                       | 4,00   |       |             | 4,00   |          |
| Summe:                    | 7,00   |       |             | 7,00   |          |

C 4                    Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (3,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)  
 C 1                    Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (4,00)

| 2007/ 08              |              |       |             | 2006         | Vermerke |
|-----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit            | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>    |              |       |             |              |          |
| I b                   | 0,50         |       |             | 0,00         |          |
| II a hD               | 2,50         |       |             | 3,00         |          |
| V b gD                | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| V c                   | 4,00         |       |             | 4,00         |          |
| VI b                  | 1,00         |       |             | 2,00         |          |
| Summe:                | 9,00         |       |             | 10,00        |          |
| <b>Summe (ohne *)</b> | <b>16,00</b> |       |             | <b>17,00</b> |          |
| <b>insgesamt</b>      |              |       |             |              |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| VI b   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | organisatorische Maßnahme: Streichung gegen Aufstockung der Sachmittel für Studentische Hilfskräfte |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            | 0,00         | 0,00           | -1,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,50           | -0,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            | 0,00         | 0,50           | -1,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 0,50           | -1,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |
| <b>Kapitel 3468</b>  | <b>Senatsunmittelbare und sonstige Einrichtungen der Universität</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke  |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|---|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |        |   |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |             |        |   |
| A 15                      | 1,00     |       |             | 1,00   |   |
| A 14                      | 5,50     |       |             | 6,00   |   |
| A 13                      | 1,00     |       |             | 1,00   |   |
| C 4                       | 7,00     | 2,00  | 1)          | 8,00   | kw: 2,00 BesGr. C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006 |
| C 3                       | 2,00     | 1,00  | 2)          | 2,00   | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.12.2006 |
| C 2                       | 15,00    |       |             | 16,00  |   |
| C 1                       | 7,00     |       |             | 9,00   |   |
| W 3                       | 1,00     |       |             | 0,00   |   |
| W 1                       | 0,00     |       |             | 0,00   |   |
| Summe:                    | 39,50    |       |             | 43,00  |   |

- A 15 Akademische Direktorin/ Akademischer Direktor (1,00)
- A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (4,50), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1,00)
- A 13 Akademische Rätin/ Akademischer Rat (1,00)
- C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (7,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 3 Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (2,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (0,00)
- C 2 Hochschuldozentin/ Hochschuldozent (7,00), Professorin/ Professor (8,00)
- C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (7,00)
- W 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (1,00)

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| C 4  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Bürgerschaftsbeschluss Stellenplan 2004 (Stellenschaffung wurde bis zur tatsächlichen Berufung aufgeschoben)            |
| C 4  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme   |
| C 4  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3437; strukturelle Maßnahme   |
| C 4  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3457; strukturelle Maßnahme: Anpassung an den veränderten Bedarf                                |
| C 4  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3  |
| C 4  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 3, gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss   |
| C 4  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Korrekturbuchung  |
| C 2  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3437; Stellenverlagerung und Rückwandlung in W1: Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG            |
| C 2  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3427; strukturelle Maßnahme   |
| C 2  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichliste 2005   |
| C 1  |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | gem. § 119 (3) HmbHG  |
| C 1  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3427; strukturelle Maßnahme  |
| W 3  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4   |
| W 3  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3435; Ermächtigung gem. Art. 15 Nr. 2 Haushaltsbeschluss 2005/2006 (Uni HH/Hamburg Media School) |
| W 3  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 4, gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss  |
| W 1  |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | gem. § 119 (3) HmbHG  |
| W 1  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung gegen Neuschaffung (0,85 WA IIa): Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            | 0,00         | 1,00           | -4,00       | 3,00   | -3,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -3,00   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            | 0,00         | 0,00           | -0,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -0,50   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</b>          |            | 0,00         | 1,00           | -4,50       | 3,00   | -3,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -3,50   |

**Änderung der Amtsbezeichnung**

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung                                  | alte Bezeichnung                                  | Begründungen     |
|------------|--------|---|---|------------------|
| C 4        | 8,00   | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor | Korrekturbuchung |
| C 3        | 2,00   | Universitätsprofessor/<br>Universitätsprofessorin | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor | Korrekturbuchung |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |
| <b>Kapitel 3468</b>  | <b>Senatsunmittelbare und sonstige Einrichtungen der Universität</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                          | 2007/08      |       |             | 2006         | Vermerke  |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|---|
|                                     | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |   |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |              |   |
| I a                                 | 2,00         |       |             | 2,00         |   |
| I b                                 | 3,00         |       |             | 3,00         |   |
| II a hD                             | 6,75         | 1,00  | 3)          | 10,75        | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                                     |              | 0,50  | 4)          |              | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                                     |              | 1,00  | 5)          |              | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                                     |              | 0,50  | 6)          |              | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                                     |              | 1,00  | 7)          |              | <i>kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2006 Berufungsfonds der BWF</i> |
| Richtl. Ang.hD                      | 3,17         |       |             | 10,45        |   |
| V b gD                              | 2,50         |       |             | 2,50         |   |
| V c                                 | 2,75         |       |             | 2,75         |   |
| VI b                                | 0,50         |       |             | 1,50         |   |
| VII                                 | 1,50         |       |             | 2,00         |   |
| IX b/VII                            | 1,00         |       |             | 1,50         |   |
| VIII                                | 0,50         |       |             | 0,50         |   |
| Summe:                              | 23,67        |       |             | 36,95        |   |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>63,17</b> |       |             | <b>79,95</b> |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug des Vermerks: kw Berufungsfonds der BWG  |
| II a hD  |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Vollzug des Vermerks kw Berufungsfonds BWG   |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Maßnahme: Streichung gegen Neuschaffung im Kapitel 3438                           |
| Richtl. Ang,hD                                     |            |              | -7,28          |             |        |            |        |              | -7,28     | wegen Verlagerung von finanziellen Mitteln zur HFMT, Senatsdrucksache Nr. 2005/0303 vom 9.3.05 |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -11,28         | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -11,28    |  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -1,50          | 0,00        | -0,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,00     |  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -12,78         | 0,00        | -0,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -13,28    |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 1,00         | -17,28         | 3,00        | -3,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -16,78    |  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----------------------------|--|
| II a hD    | 3) weggefallen             | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.11.2005 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 4) weggefallen             | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 15.12.2005 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 5) weggefallen             | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 15.10.2005 Berufungsfonds der BWF |
| II a hD    | 6) weggefallen             | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 30.09.2005 Berufungsfonds der BWF |

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b> | <b>Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften - Department Wirtschaft und Politik</b> |
| <b>Kapitel 3480</b>  |                         |   |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke   |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
| 1,00        |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| 1,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte    |

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |  |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |  |
| A 14                      | 3,00   |       |             | 3,00   |  |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| C 4                       | 12,00  |       |             | 12,00  |  |
| C 3                       | 19,00  | 1,00  | 1)          | 19,00  | <i>kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.08.2008</i> |
| C 2                       | 18,00  |       |             | 18,00  |  |
| C 1                       | 2,00   |       |             | 5,00   |  |
| W 1                       | 3,00   |       |             | 0,00   |  |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 3,00   |  |
| A 9                       | 0,00   |       |             | 1,00   |  |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 2,00   |  |
| Summe:                    | 62,00  |       |             | 65,00  |  |

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (1,00)
- C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (12,00)
- C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (19,00)
- C 2 Hochschuldozentin/ Hochschuldozent (7,00), Professorin/ Professor (11,00)
- C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (2,00)
- W 1 Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (3,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (2,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Andere Amtsstellen</b> |        |       |             |        |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 1,00   |          |

- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                     | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                         |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                                      |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                                      |
| C 1  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG |
| C 1  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | gem. § 119 Abs.3 HmbHG               |
| C 1  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG |
| W 1  |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG |
| W 1  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | gem. § 119 Abs.3 HmbHG               |
| W 1  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Ermächtigung gem. § 119 Abs. 3 HmbHG |
| A 11   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Haushaltsbeschluss Art. 8 Nr. 5 |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | -1,00     |                                      |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -2,00      | 0,00   | 0,00         | -2,00     |                                      |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>      |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -3,00      | 0,00   | 0,00         | -3,00     |                                      |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08   | alter Vermerk 2006  |
|------------|--|---|
| C 3        | 1) kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor zum 31.08.2008 | kw: 1,00 BesGr. C 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor Wegfallend nach Ablauf einer sechsjährigen Nutzungsdauer |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                      | 2007/08       |       |             | 2006          | Vermerke                             |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------------------------------|
|                                 | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |                                      |
| <b>Angestellte</b>              |               |       |             |               |                                      |
| SAV Ang.hD                      | 1,00          | 1,00  | 2)          | 1,00          | <i>Vermerk weggefallen</i>           |
| I b                             | 1,00          |       |             | 1,00          |                                      |
| II a hD                         | 30,75         |       |             | 31,25         |                                      |
| Richtl. Ang.hD                  | 13,25         |       |             | 9,25          |                                      |
| IV b                            | 3,75          |       |             | 2,75          |                                      |
| V b gD                          | 2,75          |       |             | 0,75          |                                      |
| V c                             | 7,25          |       |             | 7,25          |                                      |
| VI b                            | 1,00          |       |             | 1,00          |                                      |
| VII                             | 5,25          |       |             | 5,25          |                                      |
| IX b/VII                        | 7,25          |       |             | 7,25          |                                      |
| VIII                            | 1,00          |       |             | 1,00          | ku: 1,00 VergGr. IX b nach Lohngr. 4 |
| IX b                            | 1,00          | 1,00  | 3)          | 2,00          |                                      |
| Summe:                          | 75,25         |       |             | 69,75         |                                      |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |               |       |             |               |                                      |
| 4                               | 2,00          |       |             | 1,00          |                                      |
| Summe:                          | 2,00          |       |             | 1,00          |                                      |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>140,25</b> |       |             | <b>136,75</b> |                                      |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                 |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| Richtl. Ang,hD                                     |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neuschaffung gegen Streichung von 0,5 WA Ila |
| Richtl. Ang,hD                                     |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neuschaffung gegen Streichung 0,5 WA Ila     |
| Richtl. Ang,hD                                     |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | Neuschaffung gegen Streichung von 0,5 WA Ila |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00       | 4,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 4,00      |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 2,00       | 0,00   | 0,00         | 2,00      |  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 4,00         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 2,00       | 0,00   | 0,00         | 5,50      |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |  |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 4,00         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3,50      |  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----------------------------|--|
| SAV Ang,hD | 2) weggefallen             | 1,00 Bezüge nach der Besoldungsgruppe B 3 sowie eine Aufwandsentschädigung von monatlich 127,82 Euro |



# Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2007/2008

## Wirtschaftsplan

der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg – Carl von Ossietzky –  
(§ 15 Abs. 2 LHO)

### als Erläuterung zu den Titeln

- 3470.632.91 „Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne“
- 3470.685.01 „Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky“
- 3470.894.01 „Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky“

## Haushaltsrechtlicher Vermerk

### 1. Erfolgsplan

- 1.1 Mit den im Erfolgsplan von den Kontengruppen der Sachausgaben zugunsten der Personalausgaben übertragenen Mitteln dürfen keine über den Stellenplan hinaus gehenden unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Mittel der Kontengruppe 650 sind in den Kostenstellen 030 – 040 sowie 010 – 020 jeweils untereinander und im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 01 der Kapitel 3420 bis 3600 deckungsfähig.
- 1.2 Bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommene Mittel der FHH dürfen dem Konto „Noch verfügbare Deckungsmittel“ zugeführt werden.
- 1.3 Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, bis zur Höhe von 2 % der Gesamtausgaben als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.

### 2. Finanzierungsplan

- 2.1 Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Erfolgsplan nicht verwandt werden.
- 2.2 Investitionen, die nicht unter die im Finanzierungsplan aufgeführten Maßnahmen und Zwecke fallen, sind nur im Austausch gegen im Finanzierungsplan vorgesehene Maßnahmen zulässig, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit in Lehre und Forschung unerlässlich sind. Einer Einwilligung der Bürgerschaft bedarf es nur, wenn die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme für Beschaffungsinvestitionen 500.000 EUR und für Bauinvestitionen 1.500.000 EUR übersteigen.
- 2.3 Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 EUR steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den Erläuterungen des nächsten Wirtschaftsplans nachgewiesen und begründet werden.

### 3. Allgemeines

Zweckgebundene forschungsbezogene Drittmittel sowie sonstige zweckgebundene Einnahmen dürfen nur im Rahmen der Bewilligungsbedingungen der Mittelgeber für Ausgaben im Erfolgsplan und für Investitionen im Finanzierungsplan verwendet werden. Am Jahresende noch nicht verwendete Drittmittel sind im Finanzierungsplan der Position „noch verfügbare Deckungsmittel aus Drittmitteln/zweckgebundenen Einnahmen für Investitionen bzw. für Betriebsausgaben“ zuzuführen.

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                           |                |                |                |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |                           |                |                |                |
| <b>1. Betriebliche Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 500 Gebühren und Nutzungsentgelte   | 457                       | 283            | 283            | 283            |
| 510 Einnahmen aus Erstattungen und Zuweisungen für haushaltsfinanzierte Ausgaben  | 371                       | 708            | 618            | 618            |
| 520 Sonstige betriebliche Einnahmen   | 162                       | 26             | 26             | 26             |
| <b>Summe 1</b>  | <b>990</b>                | <b>1.017</b>   | <b>927</b>     | <b>927</b>     |
| <b>2. Einnahmen aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 530 Zuwendungen Dritter und Zuweisungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben | 708                       | 0              | 0              | 0              |
| 540 Sonstige zweckgebundene Einnahmen   | 16                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>724</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b><u>Gesamteinnahmen (Summen 1 und 2)</u></b>  | <b>1.714</b>              | <b>1.017</b>   | <b>927</b>     | <b>927</b>     |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |                           |                |                |                |
| <b>1. Sachausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 600 Sachausgaben für Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen   | 2.273                     | 1.788          | 1.850          | 1.850          |
| 610 Personalbezogene Sachausgaben   | 11                        | 2              | 0              | 0              |
| 620 Grundstücks- und Gebäudebezogene Sachausgaben   | 1.112                     | 1.505          | 1.560          | 1.560          |
| Davon   |                           |                |                |                |
| - Bewirtschaftung   | 810                       | 1.096          | 1.136          | 1.136          |
| - Bauunterhaltung   | 302                       | 409            | 424            | 424            |
| - Mieten und Pachten  | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 630 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb   | 1.259                     | 912            | 1.017          | 1.017          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Interne Erstattungen  | -                         | 0              | 162            | 162            |
| <b>Summe 1</b>  | <b>4.655</b>              | <b>4.207</b>   | <b>4.427</b>   | <b>4.427</b>   |
| <b>2. Personalausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 640 Bezüge, Vergütungen, Löhne  | 7.490                     | 7.896          | 7.901          | 7.901          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Beamtenbezüge   | 2.526                     | 3.100          | 3.104          | 3.104          |
| - Angestelltenvergütungen   | 4.622                     | 4.476          | 4.477          | 4.477          |
| - Arbeiterlöhne   | 188                       | 293            | 293            | 293            |
| - Beschäftigungsentgelte  | 154                       | 19             | 19             | 19             |
| - Sonstige Beschäftigte   | 0                         | 8              | 8              | 8              |
| - Zentral veranschlagte Personalausgaben  | 0                         | 0              | 0              | 0              |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| 650 Versorgung, soziale Abgaben und Aufwendungen                            | 1.310                     | 1.482          | 1.483          | 1.483          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Versorgungszuschläge für Beamte (Kostenstelle 010)                        | 750                       | 930            | 931            | 931            |
| - Versorgungszuschläge für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 020)      | 431                       | 429            | 429            | 429            |
| - Beihilfen und Unterstützungsleistungen (aktiv) (Kostenstelle 030)         | 127                       | 114            | 114            | 114            |
| - Beihilfen (passiv) (Kostenstelle 035)                                     | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Fürsorge- und Nebenleistungen (Kostenstelle 040)                 | 2                         | 9              | 9              | 9              |
| - Pensionen (Kostenstelle 050)  | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| - Ruhegehälter für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 060)              | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>8.800</b>              | <b>9.378</b>   | <b>9.384</b>   | <b>9.384</b>   |
| <b>3. Ausgaben aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen</b> |                           |                |                |                |
| 660 Sachausgaben  | 474                       | 0              | 0              | 0              |
| 670 Personalausgaben  | 338                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 3</b>  | <b>812</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b><u>Gesamtausgaben (Summen 1, 2 und 3)</u></b>                            | <b>14.267</b>             | <b>13.585</b>  | <b>13.811</b>  | <b>13.811</b>  |
| <b><u>Ausgleichsbetrag</u></b>  | <b>12.553</b>             | <b>12.568</b>  | <b>12.884</b>  | <b>12.884</b>  |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>700 Investitionen</b>                                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Baumaßnahmen  | 907                       | 50             | 50         | 50             | 50         | 50             | 50         |
| - Einrichtungen   | 210                       |                |            |                |            |                |            |
| - Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände über 5.000<br>EUR | 0                         |                |            |                |            |                |            |
| - IuK-Maßnahmen   | 184                       |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen aus Drittmitteln                            |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Abwicklung sonstiger Maß-<br>nahmen                       | 146                       |                |            |                |            |                |            |
| <b>Summe 700</b>  | 1.447                     | 50             | 50         | 50             | 50         | 50             | 50         |
| Sonstiger Finanzbedarf                                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Ausgleichsbetrag  | 12.866                    | 12.568         | ---        | 12.884         | ---        | 12.884         | ---        |
| - Noch verfügbare De-<br>ckungsmittel                       |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln / zweck-<br>gebundenen Einnahmen         |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                      | 228                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der<br>FHH und betrieblichen<br>Einnahmen |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 46                        |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                      | 1.419                     |                |            |                |            |                |            |
| Summe   | 14.559                    | 12.568         | 0          | 12.884         | 0          | 12.884         | 0          |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                      | 16.006                    | 12.618         | 50         | 12.934         | 50         | 12.934         | 50         |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>II. Deckungsmittel</b>   |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan</b>                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - zu den Betriebsausgaben (Titel 3470.685.01)                         | 11.971                    | 11.209         |            | 11.524         |            | 11.524         |            |
| - für Versorgungszuschläge (Titel 3470.632.91)                        | 1.147                     | 1.359          |            | 1.360          |            | 1.360          |            |
| <b>2. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan für Investitionen</b>  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Titel 3470.894.01 (neu)   |                           |                |            | 50             | 50         | 50             | 50         |
| - mit HBFGBundesbeteiligung (Titel 3470.894.01, alt)                  | 1.063                     |                |            |                |            |                |            |
| - ohne HBFGBundesbeteiligung (Titel 3470.894.02, alt)                 | 132                       | 50             | 50         |                |            |                |            |
| <b>3. Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel, davon</b>          |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln und zweckgebundenen Einnahmen                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 228                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 46                        |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 1.419                     |                |            |                |            |                |            |
| <b>4. Sonstige zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen, davon</b> |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Drittmittel   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Erstattungen  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Betriebsausgaben  |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Ges. Summe Deckungsmittel</u></b>                               | 16.006                    | 12.618         | 50         | 12.934         | 50         | 12.934         | 50         |

Frei aus redaktionellen Gründen

## Erläuterungen

Die Gliederung der Erläuterungen entspricht den Kontengruppen im Wirtschaftsplan.

### A. Erfolgsplan

#### Einnahmen

- 500** Veranschlagt sind Gebühren, Nutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.
- 510** Veranschlagt sind Einnahmen für Modellvorhaben, Erstattungen von Dritten sowie Einnahmen aus privater Nutzung von Fernsprechanlagen.
- 520** Veranschlagt sind sonstige betriebliche Einnahmen.
- 530, 540** Vorgesehen sind Zuwendungen Dritter zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben, Einnahmen für Stiftungsprofessuren und sonstige zweckgebundene Einnahmen. Die entsprechenden Ausgaben sind in den Ansätzen der Kontengruppen 660 und 670 enthalten.

#### Ausgaben

- 600** Veranschlagt sind die Ausgaben für
- Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen,
  - die Fachabteilungen,
  - Partnerschaften und sonstige Kontakte,
  - Mieten/Leasing.
- Diese Ausgaben umfassen u.a. Verbrauchsmittel und Geräte einschließlich IuK-Ausstattung bis 5.000 EUR.
- 610** Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Personalwerbung.
- 620** Veranschlagt sind die grundstücks- und gebäudebezogenen Sachausgaben, insbesondere für die Bewirtschaftung, die Bauunterhaltung und die Mieten und Pachten.
- 630** Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbetrieb, insbesondere die Erstattungen an Dataport für IuK-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, die internen Erstattungen nach § 61 LHO, etc.
- 640** Bezüge, Vergütungen, Löhne

Die Veranschlagung im Tarif- und Besoldungsbereich basiert auf dem Stand Ende 2005. Mittel für Besoldungs- und Tarifänderungen aus 2006 sowie für Veränderungen im Bereich der Sozialversicherung in 2007/2008 werden von der Finanzbehörde zentral vorgehalten.

Ferner sind Beschäftigungsentgelte veranschlagt (insbesondere für studentische Hilfskräfte und Tutoren) sowie Honorare und Aufwandsentschädigungen, die nicht in der Kontengruppe 650 zu veranschlagen sind.

- 650** Die Veranschlagung berücksichtigt die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen/Beamten, der Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter sowie die Personalnebenkosten wie Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.
- 660, 670** Siehe Erläuterungen zu Kontengruppen 530, 540.

**B. Finanzierungsplan****I. Finanzbedarf****700 Investitionen mit HBFG-Bundesbeteiligung**

– Baumaßnahmen –

Keine Ansätze.

– Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- mit Ausgaben in der Planungsphase vor Veranschlagung im Wirtschaftsplan (z.B. Fertigstellung einer Bau- und Kostenunterlage) aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

**710 Investitionen ohne HBFG-Bundesbeteiligung**

– Baumaßnahmen –

Veranschlagt für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Anpassung an veränderte Anforderungen. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 50.000 EUR soll die Disposition über den Mitteleinsatz erleichtern.

– Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- mit Ausgaben in der Planungsphase vor Veranschlagung im Wirtschaftsplan (z.B. Fertigstellung einer Bau- und Kostenunterlage) aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

**Sonstiger Finanzbedarf**

– Noch verfügbare Deckungsmittel –

– aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen –

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:   | 227.654,00 EUR        |
| Verwendet im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel)              | <u>227.654,00 EUR</u> |
| Zugeführte Deckungsmittel im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf) | 227.654,00 EUR        |
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2005  | <u>227.654,00 EUR</u> |

– aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen –

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres differenziert nach den Ursachen, die zur Nichtinanspruchnahme der zugewiesenen Mittel geführt haben.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:   | 1.419.039,00 EUR        |
| Verwendet im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel)              | <u>1.419.039,00 EUR</u> |
| Zugeführte Deckungsmittel im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf) | 1.419.038,00 EUR        |
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2005  | <u>1.419.038,00 EUR</u> |

**Produktinformationen****Produktbereich: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg****Wirtschaftsplan**

| <i>Haushaltsbezogene Kennzahlen</i>                   | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                          | 1.715            | 1.017     | 1.017     | 927       | 927       |
| - davon Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR        | 708              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Personalausgaben in Tsd. EUR                          | 9.188            | 9.057     | 9.378     | 9.384     | 9.384     |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR             | 5.393            | 4.169     | 4.207     | 4.274     | 4.274     |
| Ausgleichsbetrag                                      | 12.866           | 12.209    | 12.568    | 12.731    | 12.731    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                      | 1.447            | 1.650     | 50        | 50        | 50        |
| Stellen: Technisches und Verwaltungspersonal          | 213              | 213       | 213       | 213       | 213       |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR | 7,16             | 6,96      | 7,14      | 7,20      | 7,17      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                    | 5,64             |           |           |           |           |

*Ziele des Produktbereichs*

- Z 1: Bedarfsgerechte Versorgung mit Medien und Informationen (Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung) für die Hamburger Hochschulen und für wissenschaftlich interessierte öffentliche und private Hamburger Einrichtungen, Firmen und Personen: umfassendes technikunterstütztes Rechercheangebot; Aufbau und Bewahrung von Medienbeständen; Archivierung der Hamburger Medienproduktion.
- Z 2: Fachliche Aufsicht und Koordinierung der Bibliotheken der Hamburger Hochschulen und Unterstützung mit zentralen Beständen und Diensten insbesondere im Rahmen eines Hamburger sowie überregionalen Bibliotheksverbundes

| <i>Produktgruppen - Überblick</i>           | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil des Ausgleichsbetrags                | in Tsd. EUR      |           |           |           |           |
| PG 01 Mediengzugang und -erschließung       | 7.799            | 7.587     | 7.810     | 7.915     | 7.975     |
| PG 02 Medienbenutzung, Bestände und Dienste | 4.752            | 4.622     | 4.758     | 4.822     | 4.822     |

**Produktgruppe 01: Mediengzugang und -erschließung***Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung*

- Z 1: Erwerb (durch Kauf, Tausch, Geschenk, Pflichtabgabe) nach fachlichem Sammelprofil
- Z 2: Bibliotheksfachlich standardisierte formale und sachliche Erschließung von Monographien, Serien, Zeitschriften und elektronischen Medien
- Z 3: Bestandserhaltung

*Produkte*

- P 1 Integrierte Bearbeitung des Neuzugangs
- P 2 Sonstige Medienerschließung

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                  | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Integrierte Bearbeitung des Neuzugangs</b> |                  |           |           |           |           |
| Käuferwerb in Einheiten (E)                        | 25.694           |           | 23.000    | 25.000    | 25.000    |
| Käuferwerb aus DFG-Mitteln in E.                   | 7.370            |           | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| Unentgeltlicher Erwerb in E. (Tausch, Geschenk,    | 32.187           |           | 33.000    | 34.000    | 34.000    |

| Produktbezogene Kennzahlen                              | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pflichtabgabe)  |               |           |           |           |           |
| Sachausgaben für Käuferwerb                             | 2.486.244     |           | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Sachausgaben für Erwerb elektronischer Medien           | 237.383       |           | 250.000   | 260.000   | 260.000   |
| Kosten pro Arbeitsvorgang Zugang und Erschließung       | 66,50         |           | 69,52     | 67,22     | 67,22     |
| Kosten Zugang und Erschließung pro Nutzer/in            | 124,83        |           | 127,30    | 130,32    | 130,32    |
| <b>P 2: Sonstige Medienererschließung</b>               |               |           |           |           |           |
| nicht zugangsgebundene Erschließungsarbeiten            | 133.136       |           | 140.000   | 130.000   | 130.000   |
| Kosten pro Arbeitsvorgang sonstige Medienererschließung | 25,99         |           | 24,75     | 27,02     | 27,02     |

| <i>PG 1 - Produktgruppenbezogene Kennzahlen</i>  |    |  |    |    |    |
|--|----|--|----|----|----|
| Anzahl der koordinierend oder technisch unterstützten Bibliotheken im Hamburger Bibliotheksverbund | 78 |  | 75 | 75 | 75 |
| EDV-Katalogbestand bezogen auf den Gesamtbestand in %  | 74 |  | 76 | 85 | 95 |
| Anteil des sachlich erschlossenen Zugangs am Gesamtzugang in %                                     | 80 |  | 80 | 80 | 80 |

**Produktgruppe 02: Medienbenutzung, Bestände und Dienste**

|  |
|--|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
| wird durch die Produkte näher erläutert.                         |
| <i>Produkte</i>  |
| P 1 Medienbereitstellung und -ausleihe                           |
| P 2 Auswärtiger Leihverkehr und Lieferdienste in Bestellungen    |
| P 3 Magazinbetrieb   |
| P 4 Bibliotheksfachliche Auskünfte und Beratungen                |
| P 5 Freihandangebot  |

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Medienbereitstellung und -ausleihe</b>                        |               |           |           |           |           |
| Ausleihen und Vormerkungen (ohne Fristverlängerungen)                 | 699.509       |           | 700.000   | 700.000   | 700.000   |
| Kosten pro Arbeitsvorgang Ausleihen (ohne Fristverlängerungen)        | 2,33          |           | 2,34      | 2,36      | 2,36      |
| <b>P 2: Auswärtiger Leihverkehr und Lieferdienste in Bestellungen</b> |               |           |           |           |           |
| Bestellungen/Ausleihen im Auswärtigen Leihverkehr und Lieferdienste   | 105.781       |           | 106.000   | 106.000   | 106.000   |
| Kosten pro Arbeitsvorgang Auswärtiger Leihverkehr und Lieferdienste   | 11,68         |           | 11,68     | 11,84     | 11,84     |
| <b>P 3: Magazinbetrieb</b>  |               |           |           |           |           |
| Magazinierungen (Holen und Einordnen) in Einheiten                    | 176.134       |           | 170.000   | 170.000   | 170.000   |
| Kosten pro Arbeitsvorgang für die Magazinierungen                     | 2,50          |           | 2,59      | 2,63      | 2,63      |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                      | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 4: Bibliotheksfachliche Auskünfte und Beratungen</b>              |                  |           |           |           |           |
| Bibliotheksfachliche Auskünfte und Beratungen                          | 112.06           |           | 111.00    | 110.00    | 110.00    |
| Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Auskunft und Beratung in Minuten    | 6                |           | 0         | 0         | 0         |
|  | 8                |           | 8         | 8         | 8         |
| <b>P 5: Freihandangebot</b>  |                  |           |           |           |           |
| Freihandbestand in Einheiten   | 471.732          |           | 473.000   | 455.000   | 455.000   |
| Anzahl der Lesesaalbesuche   | 449.569          |           | 450.000   | 451.000   | 451.000   |
| Anteil des Bestandes für Freihandausleihe am Gesamtbestand in %        | 7                |           | 7         | 6         | 6         |
| Anteil der Freihand- (= Sofort-) ausleihe am Gesamtausleihvolumen in % | 35,3             |           | 35        | 34        | 34        |
| Kosten pro Arbeitsvorgang für Freihandangebot                          | 3,07             |           | 3,06      | 3,22      | 3,22      |

| <i>PG 2 - Produktgruppenbezogene Kennzahlen</i>       |           |  |           |           |           |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Bestand in Medieneinheiten insgesamt                  | 4.107.028 |  | 4.157.000 | 4.207.000 | 4.207.000 |
| Elektronische Zeitschriften und Datenbanken           | 14.100    |  | 14.100    | 14.800    | 15.500    |
| Anzahl der primären Nutzer (Stud. + Wiss.)            | 39.783    |  | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| Aktive Entleiher                                      | 53.969    |  | 53.000    | 52.000    | 52.000    |
| Wöchentliche Öffnungszeiten                           | 68        |  | 74        | 74        | 74        |
| Persönliche Bibliotheksbesuche                        | 1.020.000 |  | 1.030.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| Virtuelle Bibliotheksbesuche <sup>1</sup>             | 4.943.037 |  | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Anzahl der Benutzerarbeitsplätze                      | 736       |  | 736       | 736       | 736       |
| - davon Anzahl der PC-Plätze                          | 141       |  | 141       | 150       | 150       |
| Medienbenutzung aus eigenen Beständen in Bestellungen | 1.221.288 |  | 1.225.000 | 1.228.000 | 1.228.000 |

<sup>1</sup> Ab dem Jahr 2005 ist die Definition der Zahlen von Visits (Besuche) auf Page Views (Seitenaufrufe) geändert worden. Im vorhergehenden Haushaltsplan sind Visits ausgewiesen.



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                   |
| <b>Kapitel 3470</b>  | <b>Staats- und Universitätsbibliothek</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen                                 |
|             |         |         |         |          | 1,00    | Bereich der Angestellten                              |
|             |         |         |         |          | 1,00    | Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter                   |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 2,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| B 2                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 15                                      | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 14                                      | 9,00   |       |             | 9,00   |          |
| A 13                                      | 5,00   |       |             | 5,00   |          |
| A 13                                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| A 12                                      | 4,00   |       |             | 4,00   |          |
| A 11                                      | 15,00  |       |             | 15,00  |          |
| A 10                                      | 31,00  |       |             | 31,00  |          |
| A 9                                       | 22,00  |       |             | 22,00  |          |
| Summe:                                    | 92,00  |       |             | 92,00  |          |

- B 2 Professorin und Direktorin/ Professor und Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek (1,00)
- A 15 Bibliotheksdirektorin/ Bibliotheksdirektor (3,00)
- A 14 Oberbibliotheksrätin/ Oberbibliotheksrat (9,00)
- A 13 Bibliotheksrätin/ Bibliotheksrat (5,00)
- A 13 Bibliotheksoberamtsrätin/ Bibliotheksoberamtsrat (1,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
- A 12 Bibliotheksamtsrätin/ Bibliotheksamtsrat (4,00)
- A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtman (14,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)
- A 10 Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor (30,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 9 Bibliotheksinspektorin/ Bibliotheksinspektor (22,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |        |       |             |        |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 1,00   |          |

- A 10 Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |   |
| II a hD            | 3,00   | 1,00  | 1)          | 3,00   | kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Arbeiten an der Hamburger Klopstockausgabe |
| IV a               | 4,00   |       |             | 3,00   |   |
| IV b               | 1,50   |       |             | 2,50   |   |
| V b gD             | 6,50   |       |             | 6,50   |   |
| V b mD             | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| V c                | 16,50  |       |             | 15,50  |   |
| VI b               | 13,00  |       |             | 13,00  |   |

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2007/08 |       |             | 2006 | ausgebracht gemäß |             |
|------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------|
|            | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. |      | Anzahl            | § 50a ( 1 ) |
| A 10       | 1,00    |       |             | 1,00 | Nr. 6             |             |
| gesamt:    | 1,00    |       |             | 1,00 |                   |             |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                       |
|------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|            |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1          | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| IV a       |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Neubewertung aufgrund von Änderungen der Aufgaben. |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                   |
| <b>Kapitel 3470</b>  | <b>Staats- und Universitätsbibliothek</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                            | 2007/ 08      |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke  |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
|                                       | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |   |
| <b>Angestellte</b>                    |               |       |             |               |   |
| VII                                   | 31,00         |       |             | 32,00         |   |
| IX b/VII                              | 1,00          |       |             | 2,00          |   |
| VIII                                  | 26,50         |       |             | 26,50         |   |
| IX b                                  | 7,00          |       |             | 7,00          |   |
| X                                     | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| Summe:                                | 112,00        |       |             | 112,00        |   |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b> |               |       |             |               |   |
| Nachwuchs mD                          | 10,00         |       |             | 10,00         |   |
| Summe:                                | 10,00         |       |             | 10,00         |   |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>        |               |       |             |               |   |
| 4                                     | 5,00          | 1,00  | 2)          | 6,00          | kw: 1,00 Lohngr. 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| 2                                     | 2,00          |       |             | 2,00          |   |
| 1 (R)                                 | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| Summe:                                | 8,00          |       |             | 9,00          |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>       | <b>212,00</b> |       |             | <b>213,00</b> |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                     | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                               |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                               |
| <i>Summe Angestellte</i>                       |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                               |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 1,00   | 0,00         | 1,00      |                               |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                               |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | -1,00  | 0,00         | -1,00     |                               |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>             |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                               |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |                               |
| 4  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | KW nach Freiwerden der Stelle |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                               |
|  | 0,00       | 0,00         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |                               |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                |            |              |                |             |        |            |        |              |           |                               |
|  | 0,00       | 0,00         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |                               |

## Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007

| Lfd. Nr.               | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung   | Erläuterung <sup>*)</sup>                             |
|------------------------|---------|--------|--|---|
| <b>Stellenhebungen</b> |         |        |  |   |
| 1                      | 3470    | 1,00   | Oberbibliotheksrätin/Oberbibliotheksrat A 14<br>nach<br>Bibliotheksdirektorin/Bibliotheksdirektor A 15 | Hauptabteilungsleitung IuK<br>und Digitale Bibliothek |

<sup>\*)</sup> bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

# Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2007/2008

## Wirtschaftsplan der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) (§ 15 Abs. 2 LHO)

### als Erläuterung zu den Titeln

- 3500.632.91 "Zuweisung für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne"
- 3500.685.01 "Zuweisung an den Wirtschaftsplan TUHH"
- 3500.894.01 "Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan TUHH"
- 3500.894.03 "Zuweisung für Grunderwerb an den Wirtschaftsplan TUHH"

## Haushaltsrechtlicher Vermerk

### 1. Erfolgsplan

- 1.1 Mit den im Erfolgsplan von den Kontengruppen der Sachausgaben zugunsten der Personalausgaben übertragenen Mitteln dürfen keine über den Stellenplan hinausgehenden unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Mittel der Kontengruppe 650 sind in den Kostenstellen 030 - 040 sowie 010 - 020 jeweils untereinander und im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 01 der Kapitel 3420 bis 3600 deckungsfähig.
- 1.2 Bis zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel der FHH dürfen dem Konto „Noch verfügbare Deckungsmittel“ zugeführt werden.
- 1.3 Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, bis zur Höhe von 2 % der Gesamtausgaben als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
- 1.4 Bei der Kontengruppe 640 sind nach den Grundsätzen der Dreisäulenfinanzierung (siehe Vorwort zum EP 3.2) für das Innovationsbudget im Haushaltsjahr 2007 1.034 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2008 1.033 Tsd. EUR veranschlagt. Die Mittel stehen jeweils zur Hälfte zur Disposition des Hochschulpräsidiums bzw. der BWF. Über die Verwendung der Mittel wird jährlich berichtet.

### 2. Finanzierungsplan

- 2.1 Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Erfolgsplan nicht verwandt werden.
- 2.2 Investitionen, die nicht unter die im Finanzierungsplan aufgeführten Maßnahmen und Zwecke fallen, sind nur im Austausch gegen im Finanzierungsplan vorgesehene Maßnahmen zulässig, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit in Lehre und Forschung unerlässlich sind. Einer Einwilligung der Bürgerschaft bedarf es nur, wenn die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme für Beschaffungsinvestitionen 500.000 EUR und für Bauinvestitionen 1.500.000 EUR übersteigen.
- 2.3 Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 EUR steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den Erläuterungen des nächsten Wirtschaftsplans nachgewiesen und begründet werden.

### 3. Allgemeines

Zweckgebundene forschungsbezogene Drittmittel sowie sonstige zweckgebundene Einnahmen dürfen nur im Rahmen der Bewilligungsbedingungen der Mittelgeber für Ausgaben im Erfolgsplan und für Investitionen im Finanzierungsplan verwendet werden. Am Jahresende noch nicht verwendete Drittmittel sind im Finanzierungsplan der Position „noch verfügbare Deckungsmittel aus Drittmitteln/zweckgebundenen Einnahmen für Investitionen bzw. für Betriebsausgaben“ zuzuführen.

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                           |                |                |                |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |                           |                |                |                |
| <b>1. Betriebliche Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 500 Gebühren und Nutzungsentgelte   | 550                       | 455            | 455            | 455            |
| 510 Einnahmen aus Erstattungen und Zuweisungen für haushaltsfinanzierte Ausgaben  | 418                       | 41             | 41             | 41             |
| 520 Sonstige betriebliche Einnahmen   | 105                       | 20             | 20             | 20             |
| <b>Summe 1</b>  | <b>1.073</b>              | <b>516</b>     | <b>516</b>     | <b>516</b>     |
| <b>2. Einnahmen aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 530 Zuwendungen Dritter und Zuweisungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben | 13.888                    | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 540 Sonstige zweckgebundene Einnahmen   |                           | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>13.888</b>             | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  |
| <b>3. Einnahmen aus Studiengebühren</b>   |                           |                |                |                |
| 550 Einnahmen aus Studiengebühren   | ---                       | 0              | 3.827          | 3.827          |
| <b>Summe 3</b>  | <b>---</b>                | <b>0</b>       | <b>3.827</b>   | <b>3.827</b>   |
| <b><u>Gesamteinnahmen (Summen 1, 2 und 3)</u></b>   | <b>14.961</b>             | <b>12.016</b>  | <b>15.843</b>  | <b>15.843</b>  |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |                           |                |                |                |
| <b>1. Sachausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 600 Sachausgaben für Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen   | 4.722                     | 3.347          | 3.230          | 3.164          |
| 610 Personalbezogene Sachausgaben   | 154                       | 47             | 39             | 39             |
| 620 Grundstücks- und Gebäudebezogene Sachausgaben   | 4.337                     | 4.797          | 4.756          | 4.756          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Bewirtschaftung   | 3.819                     | 3.513          | 3.425          | 3.425          |
| - Bauunterhaltung   | 323                       | 935            | 969            | 969            |
| - Mieten und Pachten  | 195                       | 349            | 362            | 362            |
| 630 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb   | 2.098                     | 1.321          | 1.742          | 1.742          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Interne Erstattungen  | 62                        |                | 373            | 373            |
| <b>Summe 1</b>  | <b>11.311</b>             | <b>9.512</b>   | <b>9.767</b>   | <b>9.701</b>   |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| <b>2. Personalausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 640 Bezüge, Vergütungen, Löhne  | 48.234                    | 44.024         | 43.805         | 43.808         |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Beamtenbezüge   | 11.275                    | 9.978          | 9.978          | 9.978          |
| - Angestelltenvergütungen   | 33.620                    | 30.603         | 30.509         | 30.512         |
| - Arbeiterlöhne   | 2.228                     | 2.294          | 2.294          | 2.294          |
| - Beschäftigungsentgelte  | 904                       | 1.071          | 946            | 946            |
| - Sonstige Beschäftigte   | 207                       | 78             | 78             | 78             |
| - Zentral veranschlagte Personalausgaben                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 650 Versorgung, soziale Abgaben und Aufwendungen                            | 7.231                     | 6.238          | 6.238          | 6.238          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Versorgungszuschläge für Beamte (Kostenstelle 010)                        | 3.432                     | 2.994          | 2.993          | 2.993          |
| - Versorgungszuschläge für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 020)      | 3.312                     | 2.960          | 2.961          | 2.961          |
| - Beihilfen und Unterstützungsleistungen (aktiv) (Kostenstelle 030)         | 427                       | 202            | 202            | 202            |
| - Beihilfen (passiv) (Kostenstelle 035)                                     | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Fürsorge- und Nebenleistungen (Kostenstelle 040)                 | 60                        | 82             | 82             | 82             |
| - Pensionen (Kostenstelle 050)  | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| - Ruhegehälter für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 060)              | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>55.465</b>             | <b>50.262</b>  | <b>50.043</b>  | <b>50.046</b>  |
| <b>3. Ausgaben aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen</b> |                           |                |                |                |
| 660 Sachausgaben  | 4.374                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 670 Personalausgaben  | 10.467                    | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| <b>Summe 3</b>  | <b>14.841</b>             | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  |
| <b>4. Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren</b>                |                           |                |                |                |
| 680 Ausgaben für Studium und Lehre  | ---                       | 0              | 3.827          | 3.827          |
| <b>Summe 4</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>3.827</b>   | <b>3.827</b>   |
| <b><u>Gesamtausgaben (Summen 1, 2, 3 und 4)</u></b>                         | <b>81.617</b>             | <b>71.274</b>  | <b>75.137</b>  | <b>75.074</b>  |
| <b><u>Ausgleichsbetrag</u></b>  | <b>66.656</b>             | <b>59.258</b>  | <b>59.294</b>  | <b>59.231</b>  |

| Kontenbezeichnung                                     | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                           |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>700 Investitionen</b>                              |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Baumaßnahmen  | 10.549                    | 6.322          | 2.060      | 2.060          | 60         | 60             | 60         |
| Davon:  |                           |                |            |                |            |                |            |
| Errichtung 4. Bauabschnitt, 2. Stufe                  | 10.181                    | 6.262          | 2.000      | 2.000          |            |                |            |
| Baumaßnahmen bis 1.500 Tsd. EUR                       | 368                       | 60             | 60         | 60             | 60         | 60             | 60         |
| - Einrichtungen                                       | 642                       | 1.738          | 0          |                |            |                |            |
| Davon:  |                           |                |            |                |            |                |            |
| Ersteinrichtung 4. Bauabschnitt, 2. Stufe             | 184                       | 1.738          | 0          |                |            |                |            |
| - Geräte und Ausstattungsgegenstände über 5.000 EUR   | 1.589                     | 1.840          | 1.840      | 1.840          | 1.840      | 1.840          | 1.840      |
| - Geräte aus Rücklagen                                | 503                       |                |            |                |            |                |            |
| - IuK-Maßnahmen                                       | 785                       |                |            |                |            |                |            |
| Davon   |                           |                |            |                |            |                |            |
| Netzwerkerneuerung Campus-Gebäude                     | 138                       |                |            |                |            |                |            |
| IuK-Maßnahmen bis 1.500 Tsd. EUR                      | 840                       |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen aus Drittmitteln                      | 0                         |                |            |                |            |                |            |
| - Abwicklung sonstiger Maßnahmen                      | 6.119                     |                |            |                |            |                |            |
| <b>Summe 700</b>                                      | 21.027                    | 9.900          | 3.900      | 3.900          | 1.900      | 1.900          | 1.900      |
| <b>Sonstiger Finanzbedarf</b>                         |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Ausgleichsbetrag                                    | 66.656                    | 59.258         | ---        | 59.294         | ---        | 59.231         | ---        |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln / zweckgebundenen Einnahmen        |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen                                   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                | 760                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen                                   | 1.747                     |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                | 3.058                     |                |            |                |            |                |            |
| <b>Summe</b>  | 72.221                    | 59.258         | 0          | 59.294         | 0          | 59.231         | 0          |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                | 93.248                    | 69.158         | 3.900      | 63.194         | 1.900      | 61.131         | 1.900      |
|   |                           |                |            |                |            |                |            |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>II. Deckungsmittel</b>   |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan</b>                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - zu den Betriebsausgaben (Titel 3500.685.01)                         | 59.912                    | 53.304         |            | 53.340         |            | 53.277         |            |
| - für Versorgungszuschläge (Titel 3500.632.91)                        | 6.744                     | 5.954          |            | 5.954          |            | 5.954          |            |
| <b>2. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan für Investitionen</b>  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Titel 3500.894.01 (neu)   |                           |                |            | 3.900          | 1.900      | 1.900          | 1.900      |
| - mit HBFGBundesbeteiligung (Titel 3650.894.01, alt)                  | 13.781                    | 8.700          | 2.700      |                |            |                |            |
| - ohne HBFGBundesbeteiligung (Titel 3650.894.02, alt)                 | 1.875                     | 1.200          | 1.200      |                |            |                |            |
| <b>3. Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel, davon</b>          |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln und zweckgebundenen Einnahmen                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 1.713                     |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 2.317                     |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 6.906                     |                |            |                |            |                |            |
| <b>4. Sonstige zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen, davon</b> |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Drittmittel   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Erstattungen  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen   |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Betriebsausgaben  |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Ges. Summe Deckungsmittel</u></b>                               | 93.248                    | 69.158         | 3.900      | 63.194         | 1.900      | 61.131         | 1.900      |

Frei aus redaktionellen Gründen

## Erläuterungen

Die Gliederung der Erläuterungen entspricht den Kontengruppen im Wirtschaftsplan.

### A Erfolgsplan

#### Einnahmen

**500** Veranschlagt sind Gebühren, Nutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

**510** Veranschlagt sind Einnahmen für Modellvorhaben, Erstattungen von Dritten, Einnahmen aus privater Nutzung von Fernsprechanlagen sowie Einnahmen aus der Erstattung von Heizkosten durch das Bezirksamt Harburg.

**520** Veranschlagt sind sonstige betriebliche Einnahmen, z.B. Einnahmen aus Werbemaßnahmen.

**530, 540** Veranschlagt sind

- Zuwendungen Dritter zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben, Einnahmen für Stiftungsprofessuren und sonstige zweckgebundene Einnahmen.

- Zuwendungen Dritter für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (Landesmittel, Bundesmittel, EU, DFG und sonstige Dritte)

Die entsprechenden Ausgaben sind in den Ansätzen der Kontengruppen 660 und 670 enthalten.

**550** Veranschlagt sind Studiengebühren

Die zum Sommersemester 2007 eingeführten Studiengebühren erhöhen die Einnahmen um 3.827 Tsd. EUR. Die Mittel stehen der Hochschule zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe in Studium und Lehre zusätzlich zur Verfügung.

#### Ausgaben

**600** Veranschlagt sind die Ausgaben für

- Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen,
- die Rechnerversorgung
- Partnerschaften und Hochschulkontakte
- Mieten/Leasing

Die Ausgaben umfassen u. a. Verbrauchsmittel und Geräte einschließlich IuK-Ausstattung bis 5.000 EUR.

**610** Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Personalwerbung.

**620** Veranschlagt sind die grundstücks- und gebäudebezogenen Sachausgaben, insbesondere für die Bewirtschaftung, die Bauunterhaltung und die Mieten und Pachten.

**630** Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbetrieb, insbesondere die Erstattungen an Dataport für IuK-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, die internen Erstattungen nach § 61 LHO, etc.

**640** Bezüge, Vergütungen, Löhne

Die Veranschlagung im Tarif- und Besoldungsbereich basiert auf dem Stand Ende 2005. Mittel für Besoldungs- und Tarifänderungen aus 2006 sowie für Veränderungen im Bereich der Sozialversicherung in 2007/2008 werden von der Finanzbehörde zentral vorgehalten.

Ferner sind Beschäftigungsentgelte veranschlagt (insbesondere für studentische Hilfskräfte und Tutoren) sowie Honorare und Aufwandsentschädigungen, die nicht in der Kontengruppe 650 zu veranschlagen sind.

Daneben sind Mittel für das Innovationsbudget nach den Grundsätzen der Drei - Säulenfinanzierung veranschlagt (siehe Vorwort zum EP 3.2). Es beträgt im Haushaltsjahr 2007 1.027 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2008 1.026 Tsd. EUR.

Das Gesamtbudget für die Professorenbesoldung (ohne Besoldung für die C 2-Professorinnen und –Professoren) beträgt voraussichtlich 8.102.000 EUR. Vom Gesamtbudget entfallen für das Jahr 2007 schätzungsweise

529.000 EUR und für das Jahr 2008 schätzungsweise 598.000 EUR auf Leistungsbezüge (Vergaberahmen nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes).

Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass der für die Technische Universität Hamburg-Harburg berechnete Besoldungsdurchschnitt in Höhe von 78.853 EUR (vorbehaltlich evtl. Tarif- und Besoldungssteigerungen) nicht überschritten wird, um zu gewährleisten, dass der verbindlich geltende Landesdurchschnitt nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in Höhe von 73.870 EUR eingehalten wird. Auch hier gilt der für das jeweilige Jahr verbindlich im Amtlichen Anzeiger veröffentlichte Durchschnitt.

**650** Die Veranschlagung berücksichtigt die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen/Beamten, der Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter sowie die Personalnebenkosten wie Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.

**660, 670** Siehe Erläuterung zu den Kontengruppen 530, 540.

**680** Siehe Erläuterungen zu Kontengruppe 550.

## B. Finanzierungsplan

### I. Finanzbedarf

#### 700 Investitionen mit HBFG-Bundesbeteiligung

– Baumaßnahmen –

Neubau 4. Bauabschnitt, 2. Stufe

Mit der 2. Stufe des 4. Bauabschnitts der TUHH wird der Aufbau der Hochschule räumlich abgeschlossen. In den zwei zu errichtenden Laborgebäuden sollen auf rd. 7.300 qm Hauptnutzfläche u. a. das ehemalige Institut für Schiffbau, diverse schiffs- und meeres-technische Arbeitsbereiche, die technischen Bereiche der Gewerbelehrausbildung und die Arbeitsbereiche Städtebau untergebracht werden. Neben den zu erwartenden Betriebskosten- und Rationalisierungseinsparungen erwartet die TUHH eine engere Zusammenarbeit aller in den Gebäuden unterzubringenden Arbeitsbereiche.

|   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| Gesamtkosten                              |                   | 27.000.000 EUR |
| Davon                                     |                   |                |
| Baukosten                                 |                   | 25.262.000 EUR |
| Einrichtung (2006 gesondert veranschlagt) |                   | 1.738.000 EUR  |
| Hier zu veranschlagen                     |                   | 25.262.000 EUR |
| Veranschlagt                              | bis 2006          | 23.262.000 EUR |
|   | 2007 (Restbetrag) | 2.000.000 EUR  |

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

– Beschaffung wissenschaftlicher Großgeräte über 125.000 EUR –

Veranschlagt sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen wissenschaftlicher Großgeräte mit Kosten von mehr als 125.000 EUR im Einzelfall.

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres soll eine kontinuierliche Vergabe der Beschaffungsaufträge für das Folgejahr ermöglichen.

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

## 710 Investitionen ohne HBFG-Bundesbeteiligung

### – Baumaßnahmen –

Veranschlagt sind Mittel für die Installation und die Aufstellung bzw. den Anschluss wissenschaftlicher Geräte sowie für die Herrichtung freiwerdender Flächen nach dem Umzug wissenschaftlicher Arbeitsbereiche. Darüber hinaus sind die Mittel zur Herrichtung neuer und zur Erhaltung vorhandener Flächen vorgesehen, um sie den Bedürfnissen der TUHH anpassen zu können. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 60.000 EUR soll die frühzeitige Einleitung von Maßnahmen ermöglichen.

### – Beschaffung wissenschaftlicher Geräte und Ausstattungsgegenstände über 5.000 EUR –

Veranschlagt für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten mit Kosten von 5.000 EUR bis zu 125.000 EUR im Einzelfall einschließlich eventueller Einbaukosten. Die Mittel werden benötigt, um Geräte zur Erhaltung des Wissenschaftsstandards beschaffen zu können. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 1.140.000 EUR soll eine kontinuierliche Vergabe von Beschaffungsaufträgen für das Folgejahr ermöglichen.

### – Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- mit Ausgaben in der Planungsphase vor Veranschlagung im Wirtschaftsplan (z.B. Fertigstellung einer Bau- und Kostenunterlage) aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

## Sonstiger Finanzbedarf

### – Noch verfügbare Deckungsmittel –

#### – aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen –

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:   | 1.713.452,32 EUR        |
| Verwendet im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel)              | <u>1.713.452,32 EUR</u> |
| Zugeführte Deckungsmittel im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf) | 0,00 EUR                |
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2005  | <u>760.452,31 EUR</u>   |

#### – aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen –

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres differenziert nach den Ursachen, die zur Nichtinanspruchnahme der zugewiesenen Mittel geführt haben.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:                         |                         |
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 3.143.000,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 3.762.985,26 EUR        |
| c) sonstige Minderausgaben                                       | <u>0,00 EUR</u>         |
| insgesamt  | <u>6.905.985,26 EUR</u> |

Verwendung im Haushaltsjahr 2005:

|   |                  |
|---|------------------|
| a) Erfüllung eingegangener Verpflichtungen                            | 3.143.000,00 EUR |
| b) gezielte Einsparungen  | 3.762.985,26 EUR |
| c) sonstige Minderausgaben (Anrechnung auf den Zuschuss der FHH 2005) | <u>0,00 EUR</u>  |

insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel) 6.905.985,26 EUR

Nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2005 hat die TUHH den verfügbaren Deckungsmitteln zugeführt:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 2.143.000,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 914.985,26 EUR          |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | <u>0,00 EUR</u>         |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf)               | <u>3.057.985,26 EUR</u> |

Aus den Entnahmen und den Zuführungen 2005 ergibt sich der folgende neue Stand am 31.12.2005:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 2.143.000,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 914.985,26 EUR          |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | <u>0,00 EUR</u>         |
| insgesamt  | <u>3.057.985,26 EUR</u> |

Der Betrag

zu a) wird 2006 entnommen

zu b) bleibt einer Entnahme für zurzeit noch nicht festgelegte Projekte vorbehalten

zu c) setzt sich aus Minderausgaben bei den Kostenstellen 030 und 040 der Kontengruppe 650 zusammen.

## Produktinformationen

Produktbereich: Technische Universität Hamburg-Harburg

Wirtschaftsplan

| Wirtschaftsplandaten   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR   | 14.961        | 11.821    | 12.016    | 15.843    | 15.843    |
| Personalausgaben in Tsd. EUR   | 65.932        | 59.853    | 58.762    | 58.543    | 58.546    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                              | 15.685        | 12.946    | 12.512    | 12.422    | 12.356    |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                     | -             | -         | 0         | 3.827     | 3.827     |
| Ausgleichsbetrag in Tsd. EUR   | 66.656        | 60.978    | 59.258    | 58.949    | 58.886    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                                       | 21.027        | 8.960     | 9.900     | 3.900     | 1.900     |
| Stellen  | 1.163         | 1.163     | 1.120     | 1.120     | 1.120     |
| Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten | 345           | 461       | 314       | 314       | 314       |
| - davon Professoren, inkl. Juniorprofessoren                           | 107           | 140       | 96        | 96        | 96        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                  | 38            | 35        | 34        | 33        | 33        |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                             | 12,8          | 11,7      | 12,5      | 12,8      | 13,4      |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                                | 144           | 191       | 176       | 174       | 174       |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                     | 30,5          | 25,4      | 26,2      | 26,3      | 26,3      |

| Budget der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF) <sup>1</sup>             | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSF-Budget in Tsd. EUR <sup>2</sup>                                | 53.737        | 53.737    | 51.928    | 51.403    | 51.340    |
| darunter   |               |           |           |           |           |
| - Grundleistungsbudget   | 45.676        | 45.676    | 44.139    | 43.693    | 43.639    |
| - Anreizbudget   | 6.986         | 6.986     | 6.751     | 6.682     | 6.674     |
| - Innovationsbudget  | 1.075         | 1.075     | 1.038     | 1.028     | 1.027     |
| DSF-Budget ohne Innovationsbudget und ohne Disposition in Tsd. EUR | 52.662        | 52.662    | 50.890    | 50.375    | 50.014    |
| Disposition in Tsd. EUR  |               |           |           | -         | 299       |

### Ziele des Produktbereichs

- Z 1: Weiterentwicklung der Wissenschaften insbesondere in den Bereichen Technik und Naturwissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung  
 Z 2: Befähigung zur selbstständigen Anwendung und Entwicklung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse  
 Z 3: Heranbilden wissenschaftlichen Nachwuchses

### Produktgruppen - Überblick

PG 01 Ingenieurwissenschaften

Ziele der Produktgruppe siehe „Ziele der staatlichen Hochschulen“ in der zusammenfassenden Darstellung

<sup>1</sup> Die produktbezogenen Kennzahlen, die bei der Festlegung der Teile des Budgets beachtet worden sind, sind mit „(DSF)“ gekennzeichnet.

<sup>2</sup> Ab 2006 ohne Stadtplanung.

|  |
|--|
| <i>Produkte</i>  |
| P 1 Absolventen  |
| P 2 Forschung  |
| P 3 Nachwuchsförderung                                     |
| P 4 Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung                |
| P 5 Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs |
| P 6 Internationalisierung                                  |
| P 7 Gleichstellung   |
| P 8 Reputation und Exzellenz                               |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                             | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen  |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR <sup>3</sup> (DSF)             | -             | 135,9     | 135,9     | 148,2     | 147,1     |
| Absolventen (DSF), (ohne GtW, HWI; ab 2006 ohne Stadtplanung) | 423           | 320       | 335       | 340       | 340       |
| - je Professor  | 4,0           | 2,3       | 3,5       | 3,5       | 3,5       |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal          | 1,2           | 0,7       | 1,1       | 1,1       | 1,1       |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>   | 2002 |
|--|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Elektrotechnik in EUR <sup>4</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %   | 92   |
| U Kiel Elektrotechnik Diplom relativ zu Hamburg in %   | 233  |
| TU Hamburg-Harburg Elektrotechnik Diplom Wert gesetzt als 100 %  | 100  |
| TU Berlin Elektrotechnik Diplom relativ zu Hamburg in %  | 54   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                 | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln einschl. TuTech Innovation in Tsd. EUR | 20.325        | 15.500    | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| - je Professor  | 189           | 82        | 120       | 120       | 120       |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten                      | 303           | -         | -         | -         | -         |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher)         | 280           | -         | -         | -         | -         |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>  | 2000    | 2002    |
|---|---------|---------|
| Vergleich Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Elektrotechnik in EUR je Professor <sup>5</sup> |         |         |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 202.424 | 249.169 |
| U Bremen Lehreinheit Elektrotechnik   | 347.883 | 448.338 |
| TU Hamburg-Harburg Studiendekanat Elektrotechnik  | 169.089 | 257.448 |
| U Kiel Lehreinheit Elektrotechnik   | 70.427  | 102.888 |

<sup>3</sup> Bis 2006 mit Stadtplanung<sup>4</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs<sup>5</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3.2

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 3: Nachwuchsförderung</b>  |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen (DSF)  | 82            | 60        | 60        | 60        | 60        |
| - je Professor  | 0,8           | 0,4       | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| <b>P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung</b>                                       |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 12            | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR  | 6             | 7         | 6         | 6         | 8         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 48            | 20        | 22        | 22        | 22        |
| <b>P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs</b>                        |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 9,7           | 14,1      | 10,7      | 20,1      | 20,5      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 10,1          | 6,2       | 5,3       | 5,4       | 5,7       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 76,6          | 76,6      | 77,0      | 78,0      | 78,0      |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 37,1          | 28,5      | 38,2      | 37,5      | 35,8      |
| - je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                                      | 11,6          | 8,6       | 11,6      | 11,4      | 10,9      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   | 32            | 30        | 35        | 40        | 45        |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 34            | 30        | 35        | 40        | 45        |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000 | 2002 |
|--|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Elektrotechnik <sup>6</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 6,5  | 7,2  |
| TU Berlin Elektrotechnik Diplom  | 12,3 | 15,0 |
| TU Hamburg-Harburg Elektrotechnik Diplom   | 6,3  | 5,4  |
| U Kiel Elektrotechnik Diplom   | 2,4  | 2,9  |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 6: Internationalisierung</b>                         |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil   |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)                           | 36,2          | 27,5      | 25,0      | 25,0      | 25,0      |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %        | 21,5          | 21,5      | 20,5      | 20,5      | 20,5      |
| - am wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal in % | 10,6          | 10,5      | 10,5      | 10,5      | 10,5      |

<sup>6</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                                    | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 7: Gleichstellung  |                  |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %                                 | 24,8             | 22,3      | 16,5      | 16,5      | 16,5      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %        | 23,6             | 23,5      | 23,5      | 23,5      | 23,5      |
| Frauenanteil an den Studienanfängern in % <sup>2</sup>               | 23,0             | 23,0      | 18,5      | 18,5      | 18,5      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal in % | 16,9             | 16,9      | 15,5      | 15,5      | 15,5      |
| Frauenanteil an den Professuren in %                                 | 7,8              | 7,8       | 3,9       | 3,9       | 3,9       |
| Neuberufene Professoren bzw. Professorinnen                          | 3                | 3         | 7         | 3         | 3         |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in %                      | 0                | 0         | 1         | k. A.     | k. A.     |

|   |             |   |             |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| P 8: Reputation und Exzellenz   |             |   |             |             |             |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen  | -           | - | -           | -           | -           |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen  | 1           | 1 | 1           | 1           | 1           |
| Beteiligung an Graduiertenkollegs   | 2           | 2 | 2           | 2           | 2           |
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte<br>- Graduiertenschulen                | -           | - | -           | -           | -           |
| - Exzellenzcluster  | Beteiligung | - | Beteiligung | Beteiligung | Beteiligung |
| - Zukunftsprojekte zu projektbezogenem Ausbau<br>der universitären Spitzenforschung | -           | - | -           | -           | -           |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Nachwuchsförderung  |                  |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen (DSF)   | 82               | 60        | 60        | 60        | 60        |
| - je Professor   | 0,8              | 0,4       | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung   |                  |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente  | 12               | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR   | 6                | 7         | 6         | 6         | 8         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR  | 48               | 20        | 22        | 22        | 22        |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                                  |                  |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen<br>an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 9,7              | 14,1      | 10,7      | 20,1      | 20,5      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an<br>der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 10,1             | 6,2       | 5,3       | 5,4       | 5,7       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit<br>an den Studierenden in % (DSF)            | 76,6             | 76,6      | 77,0      | 78,0      | 78,0      |
| Studierende in der Regelstudienzeit  |                  |           |           |           |           |
| - je Professor   | 37,1             | 28,5      | 38,2      | 37,5      | 35,8      |
| - je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal   | 11,6             | 8,6       | 11,6      | 11,4      | 10,9      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %  | 32               | 30        | 35        | 40        | 45        |
| Studienerfolgsquote Diplom in %  | 34               | 30        | 35        | 40        | 45        |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000 | 2002 |
|--|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Elektrotechnik <sup>7</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 6,5  | 7,2  |
| TU Berlin Elektrotechnik Diplom  | 12,3 | 15,0 |
| TU Hamburg-Harburg Elektrotechnik Diplom   | 6,3  | 5,4  |
| U Kiel Elektrotechnik Diplom   | 2,4  | 2,9  |

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006   | Plan 2007   | Plan 2008   |
|--|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| P 6: Internationalisierung   |               |           |             |             |             |
| Ausländeranteil  |               |           |             |             |             |
| - an den Absolventen in % (DSF)  | 36,2          | 27,5      | 25,0        | 25,0        | 25,0        |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                               | 21,5          | 21,5      | 20,5        | 20,5        | 20,5        |
| - am wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal in %                        | 10,6          | 10,5      | 10,5        | 10,5        | 10,5        |
| P 7: Gleichstellung  |               |           |             |             |             |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 24,8          | 22,3      | 16,5        | 16,5        | 16,5        |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                    | 23,6          | 23,5      | 23,5        | 23,5        | 23,5        |
| Frauenanteil an den Studienanfängern in % <sup>8</sup>                           | 23,0          | 23,0      | 18,5        | 18,5        | 18,5        |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal in %             | 16,9          | 16,9      | 15,5        | 15,5        | 15,5        |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 7,8           | 7,8       | 3,9         | 3,9         | 3,9         |
| Neuberufene Professoren bzw. Professorinnen                                      | 3             | 3         | 7           | 3           | 3           |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in %                                  | 0             | 0         | 1           | k. A.       | k. A.       |
| P 8: Reputation und Exzellenz  |               |           |             |             |             |
| Beteiligung an Sonderforschungsbereichen   | -             | -         | -           | -           | -           |
| Beteiligung an DFG-Forschergruppen   | 1             | 1         | 1           | 1           | 1           |
| Beteiligung an Graduiertenkollegs  | 2             | 2         | 2           | 2           | 2           |
| Im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte                                     |               |           |             |             |             |
| - Graduiertenschulen   | -             | -         | -           | -           | -           |
| - Exzellenzcluster   | Beteiligung   | -         | Beteiligung | Beteiligung | Beteiligung |
| - Zukunftsprojekte zu projektbezogenem Ausbau der universitären Spitzenforschung | -             | -         | -           | -           | -           |

<sup>7</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

<sup>8</sup> Ab 2006 ohne Stadtplanung

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                       |
| <b>Kapitel 3500</b>  | <b>Technische Universität Hamburg-Harburg</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          | 49,88   | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
|             |         |         |         |          | 1,00    | Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter                   |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 50,88   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|---|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |   |
| A 16                                      | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| A 15                                      | 2,00   |       |             | 0,00   |   |
| A 14                                      | 12,00  |       |             | 0,00   |   |
| A 13                                      | 9,00   |       |             | 0,00   |   |
| C 4                                       | 62,00  | 1,00  | 1)          | 0,00   | <i>ku: 1,00 BesGr. C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor nach BesGr. W 2<br/>Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor nach Freierwerden der Stelle</i> |
| C 3                                       | 46,50  |       |             | 0,00   |   |
| C 2                                       | 6,00   |       |             | 0,00   |   |
| C 1                                       | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| W 3                                       | 7,00   |       |             | 0,00   |   |
| W 2                                       | 7,00   |       |             | 0,00   |   |
| W 1                                       | 5,00   |       |             | 0,00   |   |
| A 13                                      | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| A 12                                      | 8,00   |       |             | 0,00   |   |
| A 11                                      | 17,00  | 1,00  | 2)          | 0,00   | <i>ku: 1,00 BesGr. A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtmann Bibl.OI nach Freierwerden<br/>der Stelle</i>   |

- A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 15 Bibliotheksdirektorin/ Bibliotheksdirektor (1,00), Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor (1,00)
- A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (7,00), Oberbibliotheksrätin/ Oberbibliotheksrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
- A 13 Akademische Rätin/ Akademischer Rat (8,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (62,00)
- C 3 Professorin/ Professor (1,00), Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin (0,50), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (45,00)
- C 2 Professorin/ Professor (6,00)
- C 1 Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (1,00)
- W 3 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (7,00)
- W 2 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (7,00)
- W 1 Professorin/ Professor als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor (5,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (6,00), Bibliotheksamtsrätin/ Bibliotheksamtsrat (2,00)
- A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtmann (5,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (12,00)

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---|
|            |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |   |
| 1          | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |   |
| A 16       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 15       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 15       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 14       |            |              |                 | 7,00        |         |            |        |               | 7,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 14       |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 14       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 14       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 13       |            |              |                 | 8,00        |         |            |        |               | 8,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 13       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| C 4        |            |              |                 | 62,00       |         |            |        |               | 62,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| C 3        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| C 3        |            |              |                 | 45,00       |         |            |        |               | 45,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| C 2        |            |              |                 | 7,00        |         |            |        |               | 7,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| C 2        |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Rückwandlung in BesGr. W 2, gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss     |
| C 1        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| W 3        |            |              |                 | 7,00        |         |            |        |               | 7,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| W 2        |            |              |                 | 6,00        |         |            |        |               | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| W 2        |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Rückwandlung von BesGr. C 2, gem. Art. 15 Haushaltsbeschluss    |
| W 1        |            |              |                 | 5,00        |         |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 13       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 12       |            |              |                 | 6,00        |         |            |        |               | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 12       |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 11       |            |              |                 | 5,00        |         |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08  | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| C 4        | 1) ku: 1,00 BesGr. C 4 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor nach BesGr. W 2 Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor nach Freiwerden der Stelle |                    |
| A 11       | 2) ku: 1,00 BesGr. A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtman Bibl.OI nach Freiwerden der Stelle  |                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                       |
| <b>Kapitel 3500</b>  | <b>Technische Universität Hamburg-Harburg</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 10                      | 19,00  |       |             | 0,00   |          |
| A 9                       | 10,00  |       |             | 0,00   |          |
| A 9                       | 5,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 8                       | 4,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 7                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 223,50 |       |             | 0,00   |          |

- A 10 Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor (10,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (9,00)  
 A 9 Bibliotheksinspektorin/ Bibliotheksinspektor (5,00), Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (5,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 12                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 3,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 10                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 9,00   |       |             | 0,00   |          |

- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (3,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---|
|  |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |   |
| Übertrag   |            |              |                 | 172,00      |         |            |        |               | 172,00    |   |
| A 11   |            |              |                 | 12,00       |         |            |        |               | 12,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 10   |            |              |                 | 10,00       |         |            |        |               | 10,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 10   |            |              |                 | 9,00        |         |            |        |               | 9,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 9  |            |              |                 | 5,00        |         |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 9  |            |              |                 | 5,00        |         |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 9  |            |              |                 | 5,00        |         |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 8  |            |              |                 | 4,00        |         |            |        |               | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| A 7  |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            | 0,00         | 0,00            | 223,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 223,00    |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,50    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,50      |   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          |            | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 223,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 223,50    |   |

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2007/ 08 |       |  | Vermerk Nr. | 2006   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|----------|-------|--|-------------|--------|-------------------|--|
|            | Anzahl   | davon |  |             | Anzahl | § 50a ( 1 )       |  |
| A 12       | 1,00     |       |  |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 12       | 1,00     |       |  |             | 0,00   | Nr. 7             |  |
| A 11       | 3,00     |       |  |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 10       | 1,00     |       |  |             | 0,00   | Nr. 7             |  |
| A 10       | 1,00     |       |  |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| A 9        | 1,00     |       |  |             | 0,00   | Nr. 1             |  |
| A 9        | 1,00     |       |  |             | 0,00   | Nr. 1             |  |
| gesamt:    | 9,00     |       |  |             | 0,00   |                   |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                       |
| <b>Kapitel 3500</b>  | <b>Technische Universität Hamburg-Harburg</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Andere Amtsstellen</b> |        |       |             |        |  |
| A 9                       | 1,00   | 1,00  | 3)          | 0,00   | <i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinsektorin/ Regierungsinsektor nach Freiwerden der Stelle</i> |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 0,00   |  |
|                           |        |       |             |        |  |

A 9 Regierungsinsektorin/ Regierungsinsektor (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |   |
| SAV Ang.hD         | 1,00   | 1,00  | 4)          | 0,00   | <i>Aus dieser Stelle können Bezüge nach BesGr. B 5 gezahlt werden sowie eine Aufwandsentschädigung von monatlich 127,82 EUR.<br/>kw: 1,00 VergGr. I nach Beendigung der Maßnahme</i>  |
| I                  | 3,00   | 1,00  | 5)          | 0,00   |   |
| I a                | 3,00   |       |             | 0,00   |   |
| I b                | 68,00  |       |             | 0,00   |   |
| II a hD            | 253,00 | 27,00 | 6)          | 0,00   | <i>kw: 27,00 VergGr. II a hD nach Ablauf des Projekts<br/>kw: 2,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Maßnahme<br/>kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Ablauf des Projektes<br/>kw: 0,50 VergGr. II a hD nach Abbau von Arbeitsspitzen</i> |
|                    |        | 2,00  | 7)          |        |   |
|                    |        | 1,00  | 8)          |        |   |
|                    |        | 0,50  | 9)          |        |   |
| Richtl. Ang.hD     | 21,66  |       |             | 0,00   |   |
| III                | 8,00   |       |             | 0,00   |   |
| IV a               | 134,50 | 1,50  | 10)         | 0,00   | <i>kw: 1,50 VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle<br/>kw: 3,00 VergGr. IV a nach Ablauf des Projekts</i>  |
|                    |        | 3,00  | 11)         |        |   |
| Summe:             | 492,16 |       |             | 0,00   |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                         | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|--|
|                                    |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |  |
| 1                                  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |  |
| A 9                                |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| <i>Summe Andere Amtsstellen</i>    |            | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 1,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 1,00      |  |
| SAV Ang.hD                         |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| I                                  |            |              |                 | 2,00        |         |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| I                                  |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Für die Einarbeitung des Nachfolgers des Techn. Direktors der TUHH - kw nach Beendigung der Maßnahme   |
| I a                                |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| I b                                |            |              |                 | 68,00       |         |            |        |               | 68,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| II a hD                            |            |              |                 | 251,00      |         |            |        |               | 251,00    | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| II a hD                            |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Für die Bearbeitung eines befristeten Projektes - kw nach Ablauf des Projektes "Hamburger Medienindex"   |
| II a hD                            |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Zur Bearbeitung eines befr. Forschungsprojektes - kw nach Ablauf des Projektes "Untersuchung des Zusammenwirkens von Dichtungswerkstoffen und Schmierölen mit Hilfe eines Tribometers" |
| Richtl. Ang.hD                     |            |              |                 | 21,66       |         |            |        |               | 21,66     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| III                                |            |              |                 | 8,00        |         |            |        |               | 8,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| IV a                               |            |              |                 | 137,00      |         |            |        |               | 137,00    | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur  |
| IV a                               |            |              |                 |             |         | -2,00      |        |               | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3423; Verlagerung der Fachlichen Leitstelle HIS-SVA   |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b> |            | 0,00         | 3,00            | 0,00        | 491,66  | -2,00      | 0,00   | 0,00          | 492,66    |  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08  | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| SAV Ang.hD | 4) 1,00 Aus dieser Stelle können Bezüge nach BesGr. B 5 gezahlt werden sowie eine Aufwandsentschädigung von monatlich 127,82 EUR. |                    |
| I          | 5) kw: 1,00 VergGr. I nach Beendigung der Maßnahme  |                    |
| II a hD    | 6) kw: 27,00 VergGr. II a hD nach Ablauf des Projekts   |                    |
| II a hD    | 7) kw: 2,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Maßnahme  |                    |
| II a hD    | 8) kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Ablauf des Projektes   |                    |
| II a hD    | 9) kw: 0,50 VergGr. II a hD nach Abbau von Arbeitsspitzen   |                    |
| IV a       | 10) kw: 1,50 VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle  |                    |
| IV a       | 11) kw: 3,00 VergGr. IV a nach Ablauf des Projekts  |                    |

Einzelplan WI  
Kapitel 3500

Wirtschaftspläne  
Technische Universität Hamburg-Harburg

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit  | 2007/ 08       |       | Vermerk Nr. | 2006        | Vermerke  |
|---|----------------|-------|-------------|-------------|---|
|   | Anzahl         | davon |             | Anzahl      |   |
| <b>Angestellte</b>                                |                |       |             |             |   |
| IV a  |                | 1,00  | 12)         |             | <i>kw: 1,00 VergGr. IV a nach Beendigung der Maßnahme</i>   |
|   |                | 0,50  | 13)         |             | <i>kw: 0,50 VergGr. IV a nach Abbau von Arbeitsspitzen</i>  |
| IV b  | 24,50          | 1,28  | 14)         | 0,00        | <i>kw: 1,28 VergGr. IV b nach Beendigung der Maßnahme</i>   |
|   |                | 0,50  | 15)         |             | <i>kw: 0,50 VergGr. IV b nach Abbau von Arbeitsspitzen</i>  |
| V b gD  | 23,60          | 2,00  | 16)         | 0,00        | <i>kw: 2,00 VergGr. V b gD nach Ablauf des Projekts</i>   |
|   |                | 0,60  | 17)         |             | <i>kw: 0,60 VergGr. V b gD nach Beendigung der Maßnahme</i>   |
| V c   | 109,00         | 1,50  | 18)         | 0,00        | <i>kw: 1,50 VergGr. V c nach Ablauf des Projekts</i>  |
|   |                | 0,50  | 19)         |             | <i>kw: 0,50 VergGr. V c nach Beendigung der Maßnahme</i>  |
|   |                | 0,50  | 20)         |             | <i>kw: 0,50 VergGr. V c nach Abbau von Arbeitsspitzen</i>   |
| VI b  | 47,50          | 0,50  | 21)         | 0,00        | <i>kw: 0,50 VergGr. VI b nach Ablauf des Projekts</i>   |
| VII   | 17,50          |       |             | 0,00        |   |
| IX b/VII  | 69,50          | 0,50  | 22)         | 0,00        | <i>kw: 0,50 VergGr. IX b/VII nach Beendigung der Maßnahme</i>   |
|   |                | 0,50  | 23)         |             | <i>kw: 0,50 VergGr. IX b/VII nach Ablauf des Projekts</i>   |
|   |                | 0,50  | 24)         |             | <i>kw: 0,50 VergGr. IX b/VII nach Abbau von Arbeitsspitzen</i>  |
| VIII  | 11,50          | 1,50  | 25)         | 0,00        | <i>kw: 1,50 VergGr. VIII nach Abbau von Arbeitsspitzen</i>  |
| IX b  | 4,50           | 1,00  | 26)         | 0,00        | <i>kw: 1,00 VergGr. IX b nach Abbau von Arbeitsspitzen</i>  |
|   |                | 0,50  | 27)         |             | <i>kw: 0,50 VergGr. IX b nach Beendigung der Maßnahme</i>   |
| X   | 1,00           | 0,50  | 28)         | 0,00        | <i>kw: 0,50 VergGr. X nach Abbau von Arbeitsspitzen</i>   |
| Summe:  | 308,60         |       |             | 0,00        |   |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b>             |                |       |             |             |   |
| Nachwuchs mD                                      | 6,00           |       |             | 0,00        |   |
| Summe:  | 6,00           |       |             | 0,00        |   |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                    |                |       |             |             |   |
| 9   | 12,00          | 2,00  | 29)         | 0,00        | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>  |
| 8   | 12,00          |       |             | 0,00        |   |
| 7   | 9,00           |       |             | 0,00        |   |
| 6   | 3,00           |       |             | 0,00        |   |
| 5   | 13,00          |       |             | 0,00        |   |
| 4   | 5,00           |       |             | 0,00        |   |
| 3   | 5,00           |       |             | 0,00        |   |
| 2   | 9,00           | 1,00  | 30)         | 0,00        | <i>kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i> |
| Summe:  | 68,00          |       |             | 0,00        |   |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |                |       |             |             |   |
| Nachwuchs eD                                      | 15,00          |       |             | 0,00        |   |
| Summe:  | 15,00          |       |             | 0,00        |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                   | <b>1093,26</b> |       |             | <b>0,00</b> |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                       |
| <b>Kapitel 3500</b>  | <b>Technische Universität Hamburg-Harburg</b> |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit  | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|   |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1   | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag:   | 0,00       | 3,00         | 0,00           | 491,66      | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 492,16    |   |
| IV b  |            |              |                | 24,50       |        |            |        |              | 24,50     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| V b gD  |            |              |                | 23,60       |        |            |        |              | 23,60     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| V c   |            |              |                | 109,00      |        |            |        |              | 109,00    | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| VI b  |            |              |                | 47,50       |        |            |        |              | 47,50     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| VII   |            |              |                | 17,50       |        |            |        |              | 17,50     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| IX b/VII  |            |              |                | 69,50       |        |            |        |              | 69,50     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| VIII  |            |              |                | 11,50       |        |            |        |              | 11,50     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| IX b  |            |              |                | 2,50        |        |            |        |              | 2,50      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| IX b  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | zur Unterstützung der Allgemeinen Studienberatung bei der TUHH                |
| IX b  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Zur Unterstützung des Betreuungskonzeptes "Wohnheim Triftstraße" bei der TUHH |
| X   |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>      |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|   | 0,00       | 0,00         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |   |
| <b>Summe Angestellte</b>                                |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|   | 0,00       | 5,00         | -0,50          | 804,26      | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 800,76    |   |
| Nachwuchs mD  |            |              |                | 6,00        |        |            |        |              | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| <b>Summe Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b>             |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 6,00      |   |
| 9   |            |              |                | 12,00       |        |            |        |              | 12,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| 8   |            |              |                | 12,00       |        |            |        |              | 12,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| 7   |            |              |                | 9,00        |        |            |        |              | 9,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| 6   |            |              |                | 3,00        |        |            |        |              | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| 5   |            |              |                | 13,00       |        |            |        |              | 13,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| 4   |            |              |                | 5,00        |        |            |        |              | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| 3   |            |              |                | 5,00        |        |            |        |              | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| 2   |            |              |                | 9,00        |        |            |        |              | 9,00      | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| <b>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 68,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 68,00     |   |
| Nachwuchs eD  |            |              |                | 15,00       |        |            |        |              | 15,00     | Verlagerung von Kapitel 3650, Neugliederung BWF-Kapitelstruktur               |
| <b>Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 15,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 15,00     |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                         |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|   | 0,00       | 5,00         | -0,50          | 1090,76     | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1093,26   |   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08                              | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| IV a       | 12) kw: 1,00 VergGr. IV a nach Beendigung der Maßnahme  |                    |
| IV a       | 13) kw: 0,50 VergGr. IV a nach Abbau von Arbeitsspitzen |                    |

## Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007

| Lfd. Nr.                     | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung  | Erläuterung <sup>*)</sup>   |
|------------------------------|---------|--------|---|---|
| <b>Stellenneuschaffungen</b> |         |        |   |   |
| 1                            | 3500    | 1,00   | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor W 3   | Professur beim GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH             |
| 2                            | 3500    | 1,00   | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor W 3   | Professur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt eV (DLR) |
| <b>Stellenhebungen</b>       |         |        |   |   |
| 3                            | 3500    | 1,00   | Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10<br>nach<br>Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11      | Leitung Studiendekanatsverwaltung/Zentrales Prüfungsamt           |
| 4                            | 3500    | 1,00   | Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A 9<br>nach<br>Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10 |   |

<sup>\*)</sup> bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

# Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2007/2008

## Wirtschaftsplan der HafenCity Universität (HCU) (§ 15 Abs. 2 LHO)

### als Erläuterung zu den Titeln

- 3501.632.91 "Zuweisung für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne"
- 3501.685.01 "Zuweisung an den Wirtschaftsplan HCU"
- 3501.894.01 "Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan HCU"

### Haushaltsrechtlicher Vermerk

#### 1. Erfolgsplan

- 1.1 Mit den im Erfolgsplan von den Kontengruppen der Sachausgaben zugunsten der Personalausgaben übertragenen Mitteln dürfen keine über den Stellenplan hinausgehenden unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Mittel der Kontengruppe 650 sind in den Kostenstellen 030 - 040 sowie 010 - 020 jeweils untereinander und im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 01 der Kapitel 3420 bis 3600 deckungsfähig.
- 1.2 Bis zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel der FHH dürfen dem Konto „Noch verfügbare Deckungsmittel“ zugeführt werden.
- 1.3 Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, bis zur Höhe von 2 % der Gesamtausgaben als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
- 1.4 Bei der Kontengruppe 640 sind nach den Grundsätzen der Dreisäulenfinanzierung (siehe Vorwort zum EP 3.2) für das Innovationsbudget im Haushaltsjahr 2007 256 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2008 257 Tsd. EUR. veranschlagt. Die Mittel stehen jeweils zur Hälfte zur Disposition des Hochschulpräsidiums bzw. der BWF. Über die Verwendung der Mittel wird jährlich berichtet.

#### 2. Finanzierungsplan

- 2.1 Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Erfolgsplan nicht verwandt werden.
- 2.2 Investitionen, die nicht unter die im Finanzierungsplan aufgeführten Maßnahmen und Zwecke fallen, sind nur im Austausch gegen im Finanzierungsplan vorgesehene Maßnahmen zulässig, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit in Lehre und Forschung unerlässlich sind. Einer Einwilligung der Bürgerschaft bedarf es nur, wenn die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme für Beschaffungsinvestitionen 500.000 EUR und für Bauinvestitionen 1.500.000 EUR übersteigen.
- 2.3 Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 EUR steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den Erläuterungen des nächsten Wirtschaftsplans nachgewiesen und begründet werden.

#### 3. Allgemeines

Zweckgebundene forschungsbezogene Drittmittel sowie sonstige zweckgebundene Einnahmen dürfen nur im Rahmen der Bewilligungsbedingungen der Mittelgeber für Ausgaben im Erfolgsplan und für Investitionen im Finanzierungsplan verwendet werden. Am Jahresende noch nicht verwendete Drittmittel sind im Finanzierungsplan der Position „noch verfügbare Deckungsmittel aus Drittmitteln/zweckgebundenen Einnahmen für Investitionen bzw. für Betriebsausgaben“ zuzuführen.

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                           |                |                |                |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |                           |                |                |                |
| <b>1. Betriebliche Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 500 Gebühren und Nutzungsentgelte   | ---                       | 150            | 150            | 150            |
| 510 Einnahmen aus Erstattungen und Zuweisungen für haushaltsfinanzierte Ausgaben  | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| 520 Sonstige betriebliche Einnahmen   | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 1</b>  | ---                       | 150            | 150            | 150            |
| <b>2. Einnahmen aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 530 Zuwendungen Dritter und Zuweisungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| 540 Sonstige zweckgebundene Einnahmen   | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>2. Einnahmen aus Studiengebühren</b>   |                           |                |                |                |
| 550 Einnahmen aus Studiengebühren   | ---                       | 0              | 1.464          | 1.464          |
| <b>Summe 3</b>  | ---                       | 0              | 1.464          | 1.464          |
| <b><u>Gesamteinnahmen (Summen 1, 2 und 3)</u></b>   | ---                       | 150            | 1.614          | 1.614          |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |                           |                |                |                |
| <b>1. Sachausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 600 Sachausgaben für Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen   | ---                       | 764            | 805            | 858            |
| 610 Personalbezogene Sachausgaben   | ---                       | 12             | 12             | 12             |
| 620 Grundstücks- und Gebäudebezogene Sachausgaben   | ---                       | 0              | 1.693          | 1.693          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Bewirtschaftung   | ---                       | 0              | 829            | 829            |
| - Bauunterhaltung   | ---                       | 0              | 569            | 569            |
| - Mieten und Pachten  | ---                       | 0              | 295            | 295            |
| 630 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb   | ---                       | 258            | 448            | 448            |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Interne Erstattungen  | ---                       | 0              | 80             | 80             |
| <b>Summe 1</b>  | ---                       | 1.034          | 2.958          | 3.011          |
| <b>2. Personalausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 640 Bezüge, Vergütungen, Löhne  | ---                       | 10.415         | 10.654         | 10.654         |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Beamtenbezüge   | ---                       | 5.668          | 5.831          | 5.831          |
| - Angestelltenvergütungen   | ---                       | 4.325          | 4.386          | 4.386          |
| - Arbeiterlöhne   | ---                       | 67             | 67             | 67             |
| - Beschäftigungsentgelte  | ---                       | 93             | 108            | 108            |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| - Sonstige Beschäftigte   | ---                       | 262            | 262            | 262            |
| - Zentral veranschlagte Personalausgaben                                    | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| 650 Versorgung, soziale Abgaben und Aufwendungen                            | ---                       | 2.283          | 2.392          | 2.392          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Versorgungszuschläge für Beamte (Kostenstelle 010)                        | ---                       | 1.643          | 1.749          | 1.749          |
| - Versorgungszuschläge für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 020)      | ---                       | 398            | 401            | 401            |
| - Beihilfen und Unterstützungsleistungen (aktiv) (Kostenstelle 030)         | ---                       | 242            | 242            | 242            |
| - Beihilfen (passiv) (Kostenstelle 035)                                     | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Fürsorge- und Nebenleistungen (Kostenstelle 040)                 | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| - Pensionen (Kostenstelle 050)  | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| - Ruhegehälter für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 060)              | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | ---                       | 12.698         | 13.046         | 13.046         |
| <b>3. Ausgaben aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen</b> |                           |                |                |                |
| 660 Sachausgaben  | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| 670 Personalausgaben  | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 3</b>  | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>4. Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren</b>                |                           |                |                |                |
| 680 Ausgaben für Studium und Lehre  | ---                       | 0              | 1.464          | 1.464          |
| <b>Summe 4</b>  | ---                       | 0              | 1.464          | 1.464          |
| <b><u>Gesamtausgaben (Summen 1, 2, 3 und 4)</u></b>                         | ---                       | 13.732         | 17.468         | 17.521         |
| <b><u>Ausgleichsbetrag</u></b>  | ---                       | 13.582         | 15.854         | 15.907         |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>I. <u>Finanzbedarf</u></b>                               |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>700 Investitionen</b>                                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Baumaßnahmen  | ---                       | 100            | 100        | 100            | 100        | 100            | 100        |
| - Einrichtungen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände über<br>5.000 EUR | ---                       | 213            | 213        | 213            | 213        | 213            | 213        |
| - IuK-Maßnahmen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen aus Drittmit-<br>teln                       | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Abwicklung sonstiger Maß-<br>nahmen                       | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| <b>Summe 700</b>  | ---                       | 313            | 313        | 313            | 313        | 313            | 313        |
| Sonstiger Finanzbedarf                                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Ausgleichsbetrag  | ---                       | 13.582         | ---        | 15.854         | ---        | 15.907         | ---        |
| - Noch verfügbare De-<br>ckungsmittel                       |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln / zweck-<br>gebundenen Einnahmen         |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                      | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der<br>FHH und betrieblichen<br>Einnahmen |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                      | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| Summe   | ---                       | 13.582         | 0          | 15.854         | 0          | 15.907         | 0          |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                      | ---                       | 13.895         | 313        | 16.167         | 313        | 16.220         | 313        |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>II. Deckungsmittel</b>   |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan</b>                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - zu den Betriebsausgaben<br>(Titel 3501.685.01)                      | ---                       | 11.541         |            | 13.704         | ---        | 13.757         | ---        |
| - für Versorgungszuschläge<br>(Titel 3501.632.91)                     | ---                       | 2.041          |            | 2.150          | ---        | 2.150          | ---        |
| <b>2. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan für Investitionen</b>  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Titel 3501.894.01 (neu)   |                           |                |            | 313            | 313        | 313            | 313        |
| - mit HBFG-Bundesbeteiligung<br>(Titel 3501.894.01, alt)              | ---                       | 0              |            |                |            |                |            |
| - ohne HBFG-Bundesbeteiligung<br>(Titel 3501.894.02, alt)             | ---                       | 313            | 313        |                |            |                |            |
| <b>3. Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel, davon</b>          |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln und zweckgebundenen Einnahmen                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| <b>4. Sonstige zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen, davon</b> |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Drittmittel   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Erstattungen  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Betriebsausgaben  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| <b>Ges. Summe Deckungsmittel</b>                                      | ---                       | 13.895         | 313        | 16.167         | 313        | 16.220         | 313        |

Frei aus redaktionellen Gründen

## Erläuterungen

Die Gliederung der Erläuterungen entspricht den Kontengruppen im Wirtschaftsplan.

### A Erfolgsplan

#### Einnahmen

- 500** Veranschlagt sind Gebühren, Nutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- 510** Veranschlagt sind Einnahmen für Modellvorhaben, Erstattungen von Dritten sowie Einnahmen aus privater Nutzung von Fernsprechanlagen.
- 520** Veranschlagt sind sonstige betriebliche Einnahmen und Einnahmen aus Werbemaßnahmen

#### 530, 540

Veranschlagt sind Zuwendungen Dritter zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben, Einnahmen für Stiftungsprofessuren und sonstige zweckgebundene Einnahmen.

Zuwendungen Dritter für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (Land, Bund, EU, DFG und sonstige Dritte)

Die entsprechenden Ausgaben sind in den Ansätzen der Kontengruppen 660 und 670 enthalten.

- 550** Veranschlagt sind Studiengebühren

Die zum Sommersemester 2007 eingeführten Studiengebühren erhöhen die Einnahmen um 1.464 Tsd. EUR. Die Mittel stehen der Hochschule zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe in Studium und Lehre zusätzlich zur Verfügung.

#### Ausgaben

- 600** Veranschlagt sind die Ausgaben für

- Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen,
- die Rechnerversorgung
- Partnerschaften und Hochschulkontakte
- Mieten/Leasing

Die Ausgaben umfassen u.a. Verbrauchsmittel und Geräte einschließlich IuK-Ausstattung bis 5.000 EUR.

- 610** Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Personalwerbung.

- 620** Veranschlagt sind die grundstücks- und gebäudebezogenen Sachausgaben, insbesondere für die Bewirtschaftung, die Bauunterhaltung und die Mieten und Pachten für die Unterbringung des Präsidiums in der HafenCity die Unterbringung der Service-Einheit, sowie die Kosten für die Standorte Hebebrandstraße und Averhoffstraße. Die Kosten für den Standort bei der TUHH werden spätestens bei Bezug des Neubaus in der HafenCity verlagert.

Bis zur Errichtung des Neubaus soll für die HCU eine Interimslösung in der HafenCity angemietet werden. Durch den Abschluss des Mietvertrages fallen Miet- und Nebenkosten von rd. 177 Tsd. EUR in 2007, 180 Tsd. EUR in 2008 und jeweils 182 Tsd. EUR in 2009 und 2010 an.

- 630** Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbetrieb, insbesondere die Erstattungen an Dataport für IuK-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, die internen Erstattungen nach § 61 LHO, etc.

- 640** Bezüge, Vergütungen, Löhne

Die Veranschlagung im Tarif- und Besoldungsbereich basiert auf dem Stand Ende 2005. Mittel für Besoldungs- und Tarifänderungen aus 2006 sowie für Veränderungen im Bereich der Sozialversicherung in 2007/2008 werden von der Finanzbehörde zentral vorgehalten.

Ferner sind Beschäftigungsentgelte veranschlagt (insbesondere für studentische Hilfskräfte und Tutoren) sowie Honorare und Aufwandsentschädigungen, die nicht in der Kontengruppe 650 zu veranschlagen sind.

Daneben sind Mittel für das Innovationsbudget nach den Grundsätzen der Drei - Säulenfinanzierung veranschlagt (siehe Vorwort zum EP 3.2). Es beträgt im Haushaltsjahr 2007 255 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2008 256 Tsd. EUR.

Das Gesamtbudget für die Professorenbesoldung (ohne Besoldung für die C 2-Professorinnen und – Professoren) beträgt voraussichtlich 3.422.000 EUR. Vom Gesamtbudget entfallen in den Jahren 2007 und 2008 schätzungsweise jeweils 198.000 EUR auf Leistungsbezüge (Vergaberahmen nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes).

Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass der für die Hafen City Universität berechnete Besoldungsdurchschnitt in Höhe von 69.136 EUR (vorbehaltlich evtl. Tarif- und Besoldungssteigerungen) nicht überschritten wird, um zu gewährleisten, dass der verbindlich geltende Landesdurchschnitt nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in Höhe von 73.870 EUR eingehalten wird. Auch hier gilt der für das jeweilige Jahr verbindlich im Amtlichen Anzeiger veröffentlichte Durchschnitt.

- 650** Die Veranschlagung berücksichtigt die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen/Beamten, der Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter, sowie die Personalnebenkosten wie Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.
- 660, 670** Siehe Erläuterungen zu den Kontengruppen 530, 540.
- 680** Siehe Erläuterungen zu der Kontengruppe 550.

## **B. Finanzierungsplan**

### **I. Finanzbedarf**

#### **700 Investitionen mit HBFG-Bundesbeteiligung**

– Baumaßnahmen –

Keine Ansätze.

#### **710 Investitionen ohne HBFG-Bundesbeteiligung**

– Baumaßnahmen –

Kleine-, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Veranschlagt sind Mittel für kleine Baumaßnahmen mit Kosten von bis zu 1.500.000 EUR im Einzelfall. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 100.000 EUR soll die frühzeitige Einleitung kleinerer Herrichtungmaßnahmen in Anpassung an sich ständig ändernde wissenschaftliche Anforderungen gewährleisten.

– Beschaffung wissenschaftlicher Geräte über 5.000 EUR –

Veranschlagt sind Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten mit Kosten von 5.000 EUR bis zu 125.000 EUR im Einzelfall. Sie werden benötigt, um Geräte zur Erhaltung des Wissenschaftsstandards beschaffen zu können. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 213.000 EUR soll eine kontinuierliche Vergabe von Beschaffungsaufträgen ermöglichen.

## Produktinformationen

Produktbereich: **HafenCity Universität Hamburg**

Wirtschaftsplan

| Produktbereichskennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR   | -             | -         | 150       | 1.614     | 1.614     |
| Personalausgaben in Tsd. EUR   | -             | -         | 12.698    | 13.046    | 13.046    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR  | -             | -         | 1.034     | 2.920     | 2.973     |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                                   | -             | -         | 0         | 1.464     | 1.464     |
| Ausgleichsbetrag in Tsd. EUR   | -             | -         | 13.582    | 15.816    | 15.869    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR   | -             | -         | 313       | 313       | 313       |
| Stellen <sup>1</sup>   | 175           | -         | 175       | 175       | 175       |
| Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten <sup>2</sup> | 110           | -         | 110       | 110       | 110       |
| - davon Professoren  | 64            | -         | 64        | 64        | 64        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                                | -             | -         | 8         | 9         | 9         |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR   | -             | -         | 6,7       | 8,5       | 9,6       |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR  | -             | -         | 38,8      | 41,2      | 41,2      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %   | -             | -         | 0         | 0         | 0         |

| Budget der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF) <sup>3</sup> | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSF-Budget in Tsd. EUR                                 |               |           |           |           |           |
| darunter   | -             | -         | 11.299    | 12.775    | 12.828    |
| - Grundleistungsbudget                                 | -             | -         | 9.604     | 10.859    | 10.904    |
| - Anreizbudget   | -             | -         | 1.469     | 1.661     | 1.668     |
| - Innovationsbudget                                    | -             | -         | 226       | 255       | 256       |
| DSF-Budget ohne Innovationsbudget in Tsd. EUR          |               |           | 11.073    | 12.520    | 12.572    |

| Ziele des Produktbereichs   |
|---|
| Z 1: Durchführung wissenschaftlicher, anwendungsbezogener und gestalterischer Studiengänge im gesamten Bereich der Architektur, des Bauwesens, der Stadtentwicklung sowie verwandter Gebiete mit dem Ziel der Befähigung zur selbstständigen Arbeit in den genannten Bereichen und der Vorbereitung auf entsprechende berufliche Tätigkeitsfelder |
| Z 2: Weiterentwicklung von Wissenschaft, Technik und Gestaltung in den genannten Bereichen durch Forschung sowie anwendungsbezogene und gestalterische Entwicklungsvorhaben   |
| Z 3: Heranbilden wissenschaftlichen Nachwuchses   |

<sup>1</sup> Ergebnis 2005: Vorgängereinrichtungen

<sup>2</sup> Ergebnis 2005: Vorgängereinrichtungen

<sup>3</sup> Die produktbezogenen Kennzahlen, die bei der Festlegung der Teile des Budgets beachtet worden sind, sind mit „(DSF)“ gekennzeichnet.

|   |
|---|
| <i>Produktgruppen - Überblick</i>   |
| PG 01 Bauen   |
| <i>Ziele der Produktgruppe siehe „Ziele der staatlichen Hochschulen“ in der zusammenfassenden Darstellung</i> |
| <i>Produkte</i>   |
| P 1 Absolventen   |
| P 2 Forschung   |
| P 3 Nachwuchsförderung  |
| P 4 Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung   |
| P 5 Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs  |
| P 6 Internationalisierung   |
| P 7 Gleichstellung  |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>   | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006  | Plan 2007  | Plan 2008  |
|---|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>P 1: Absolventen</b>   |                  |           |            |            |            |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF)  | -                | -         | 31,6       | 35,7       | 35,9       |
| Absolventen (DSF)   | -                | -         | 350        | 350        | 350        |
| - je Professor  | -                | -         | 5,5        | 5,5        | 5,5        |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                                      | -                | -         | 3,2        | 3,2        | 3,2        |
| <b>P 2: Forschung</b>   |                  |           |            |            |            |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR  | -                | -         | 0          | 0          | 0          |
| - je Professor  | -                | -         | 0          | 0          | 0          |
| <b>P 3: Nachwuchsförderung</b>  |                  |           |            |            |            |
| Zahl der Promotionen  | -                | -         | 10         | 10         | 10         |
| - je Professor  | -                | -         | 0,2        | 0,2        | 0,2        |
| <b>P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung</b>                                       |                  |           |            |            |            |
| Angemeldete Patente   | -                | -         | 0          | 1          | 2          |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR  | -                | -         | 0          | 0          | 1          |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | -                | -         | 0          | 0          | 5          |
| <b>P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs:</b>                       |                  |           |            |            |            |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | -                | -         | 29,4       | 27,8       | 27,8       |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | -                | -         | 3,3        | 7,4        | 14,8       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden                       | -                | -         | 65         | 67         | 70         |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |                  |           |            |            |            |
| - je Professor  | -                | -         | 23,5       | 23,5       | 23,5       |
| - je Wissenschaftler  | -                | -         | 13,7       | 13,7       | 13,7       |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   | -                | -         | 80         | 80         | 81         |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | -                | -         | auslaufend | auslaufend | auslaufend |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                             | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung                                    |                  |           |           |           |           |
| Ausländeranteil   |                  |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in %                                     | -                | -         | 9         | 9         | 9         |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %            | -                | -         | 12        | 12        | 12        |
| P 7: Gleichstellung   |                  |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %                          | -                | -         | 38        | 39        | 40        |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in % | -                | -         | 43        | 44        | 45        |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          | 3,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 3,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| C 4                       | 6,00   |       |             | 0,00   |          |
| C 3                       | 48,50  |       |             | 0,00   |          |
| C 2                       | 22,00  |       |             | 0,00   |          |
| C 1                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| W 2                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 84,50  |       |             | 0,00   |          |

- A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (2,00)
- C 4 Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (3,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (3,00)
- C 3 Professorin/ Professor (33,00), Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (7,00), Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor (8,50)
- C 2 Professorin/ Professor (19,00), Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (3,00)
- C 1 Künstlerische Assistentin/ Künstlerischer Assistent (1,00), Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent (1,00)
- W 2 Professorin/ Professor (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

Einzelplan WI  
Kapitel 3501

Wirtschaftspläne  
HafenCity Universität Hamburg

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|                                 |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1                               | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| A 14                            |               |                 |                     |             | 2,00        |                 |        |                   | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU      |
| C 4                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3580; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                                       |
| C 4                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3580; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                                       |
| C 4                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3580; Verlagerung lt. DRS 18/2683  |
| C 4                             |               |                 |                     |             | 2,00        |                 |        |                   | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU      |
| C 4                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; gem. Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| C 3                             |               |                 |                     |             | 11,00       |                 |        |                   | 11,00     | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| C 3                             |               |                 |                     |             | 13,00       |                 |        |                   | 13,00     | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| C 3                             |               |                 |                     |             | 9,00        |                 |        |                   | 9,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| C 3                             |               |                 |                     |             | 6,00        |                 |        |                   | 6,00      | Verlagerung von Kapitel 3580; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                                       |
| C 3                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3580; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                                       |
| C 3                             |               |                 |                     |             | 7,50        |                 |        |                   | 7,50      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU      |
| C 3                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 16/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU      |
| C 2                             |               |                 |                     |             | 7,00        |                 |        |                   | 7,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| C 2                             |               |                 |                     |             | 8,00        |                 |        |                   | 8,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| C 2                             |               |                 |                     |             | 4,00        |                 |        |                   | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| C 2                             |               |                 |                     |             | 3,00        |                 |        |                   | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3580; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                                       |
| C 1                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3580; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                                       |
| C 1                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU      |
| W 2                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| A 11                            |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| A 11                            |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| A 8                             |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                                    |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 84,50       | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 84,50     |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>              |
| <b>Kapitel 3501</b>  | <b>HafenCity Universität Hamburg</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit         | 2007/08 |       |             | 2006   | Vermerke   |
|--------------------|---------|-------|-------------|--------|--|
|                    | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Angestellte</b> |         |       |             |        |  |
| I b                | 2,00    |       |             | 0,00   |  |
| II a hD            | 18,50   | 3,00  | 1)          | 0,00   | <i>kw: 3,00 VergGr. II a hD nach Ablauf des Projekts</i> |
| IV a               | 19,50   |       |             | 0,00   |  |
| IV b               | 3,00    |       |             | 0,00   |  |
| V b gD             | 3,00    |       |             | 0,00   |  |
| V b mD             | 1,50    |       |             | 0,00   |  |
| V c                | 9,00    |       |             | 0,00   |  |
| VI b               | 5,00    |       |             | 0,00   |  |
| VII                | 5,00    |       |             | 0,00   |  |
| IX b/VII           | 5,00    |       |             | 0,00   |  |
| VIII               | 2,00    |       |             | 0,00   |  |

**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---|
|            |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |   |
| 1          | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |   |
| I b        |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Aufgaben im Dep. Stadt- und Regionalplanung   |
| I b        |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| II a hD    |            |              |                 |             | 17,50   |            |        |               | 17,50     | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| II a hD    |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| IV a       |            |              |                 |             | 2,50    |            |        |               | 2,50      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| IV a       |            |              |                 |             | 4,00    |            |        |               | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| IV a       |            |              |                 |             | 5,00    |            |        |               | 5,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| IV a       |            |              |                 |             | 8,00    |            |        |               | 8,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| IV b       |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| IV b       |            |              |                 |             | 2,00    |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| V b gD     |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| V b gD     |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| V b gD     |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| V b mD     |            |              |                 |             | 1,50    |            |        |               | 1,50      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| V c        |            |              |                 |             | 2,00    |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| V c        |            |              |                 |             | 3,00    |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| V c        |            |              |                 |             | 4,00    |            |        |               | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| VI b       |            |              |                 |             | 2,00    |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| VI b       |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| VI b       |            |              |                 |             | 2,00    |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| VII        |            |              |                 |             | 2,00    |            |        |               | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| VII        |            |              |                 |             | 2,50    |            |        |               | 2,50      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| IX b/VII   |            |              |                 |             | 4,00    |            |        |               | 4,00      | Verlagerung von Kapitel 3650; Drucksache 18/2683 der Bürgerschaft vom 9.8.05 - Gründung HCU |
| IX b/VII   |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| VIII       |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |
| VIII       |            |              |                 |             | 1,00    |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006                               |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08                           | alter Vermerk 2006 |
|------------|--|--------------------|
| II a hD    | 1) kw: 3,00 VergGr. II a hD nach Ablauf des Projekts |                    |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                      | 2007/ 08      |       |             | 2006        | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|----------|
|                                 | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl      |          |
| <b>Angestellte</b>              |               |       |             |             |          |
| Summe:                          | 73,50         |       |             | 0,00        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |               |       |             |             |          |
| 5                               | 2,00          |       |             | 0,00        |          |
| 4                               | 1,00          |       |             | 0,00        |          |
| 2                               | 2,00          |       |             | 0,00        |          |
| 1 (R)                           | 2,44          |       |             | 0,00        |          |
| Summe:                          | 7,44          |       |             | 0,00        |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>165,44</b> |       |             | <b>0,00</b> |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 1,00         | 0,00           | 72,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 73,00     |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,50        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,50      |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 1,00         | 0,00           | 72,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 73,50     |   |
| 5  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3532, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| 5  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3534, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| 4  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| 2  |            |              |                | 2,00        |        |            |        |              | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| 1 (R)  |            |              |                | 2,44        |        |            |        |              | 2,44      | Verlagerung von Kapitel 3533, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>               |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 7,44        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 7,44      |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 1,00         | 0,00           | 164,44      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 165,44    |   |



# Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2007/2008

## Wirtschaftsplan

der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)  
(§ 15 Abs. 2 LHO)

### als Erläuterung zu den Titeln

|             |  |
|-------------|--|
| 3510.632.91 | "Zuweisung für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne "  |
| 3510.685.01 | "Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg"                    |
| 3510.894.01 | "Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg " |

## Haushaltsrechtlicher Vermerk

### 1. Erfolgsplan

- 1.1 Mit den im Erfolgsplan von den Kontengruppen der Sachausgaben zugunsten der Personalausgaben übertragenen Mitteln dürfen keine über den Stellenplan hinausgehenden unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Mittel der Kontengruppe 650 sind in den Kostenstellen 030 - 040 sowie 010 - 020 jeweils untereinander und im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 01 der Kapitel 3420 bis 3600 deckungsfähig.
- 1.2 Bis zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel der FHH dürfen dem Konto „Noch verfügbare Deckungsmittel“ zugeführt werden.
- 1.3 Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, bis zur Höhe von 2 % der Gesamtausgaben als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
- 1.4 Bei der Kontengruppe 640 sind nach den Grundsätzen der Dreisäulenfinanzierung (siehe Vorwort zum Epl. 3.2) für das Innovationsbudget in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 jeweils 967 Tsd. EUR veranschlagt. Die Mittel stehen jeweils zur Hälfte zur Disposition des Hochschulpräsidiums bzw. der BWF. Über die Verwendung der Mittel wird jährlich berichtet.

### 2. Finanzierungsplan

- 2.1 Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Erfolgsplan nicht verwandt werden.
- 2.2 Investitionen, die nicht unter die im Finanzierungsplan aufgeführten Maßnahmen und Zwecke fallen, sind nur im Austausch gegen im Finanzierungsplan vorgesehene Maßnahmen zulässig, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit in Lehre und Forschung unerlässlich sind. Einer Einwilligung der Bürgerschaft bedarf es nur, wenn die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme für Beschaffungsinvestitionen 500.000 Euro und für Bauinvestitionen 1.500.000 Euro übersteigen.
- 2.3 Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 Euro steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den Erläuterungen des nächsten Wirtschaftsplans nachgewiesen und begründet werden.

### 3. Allgemeines

Zweckgebundene forschungsbezogene Drittmittel sowie sonstige zweckgebundene Einnahmen dürfen nur im Rahmen der Bewilligungsbedingungen der Mittelgeber für Ausgaben im Erfolgsplan und für Investitionen im Finanzierungsplan verwendet werden. Am Jahresende noch nicht verwendete Drittmittel sind im Finanzierungsplan der Position „noch verfügbare Deckungsmittel aus Drittmitteln/zweckgebundenen Einnahmen für Investitionen bzw. für Betriebsausgaben“ zuzuführen.

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                           |                |                |                |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |                           |                |                |                |
| <b>1. Betriebliche Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 500 Gebühren und Nutzungsentgelte   | 1.552                     | 1.292          | 1.292          | 1.292          |
| 510 Einnahmen aus Erstattungen und Zuweisungen für haushaltsfinanzierte Ausgaben  | 184                       | 0              | 0              | 0              |
| 520 Sonstige betriebliche Einnahmen   | 560                       | 12             | 12             | 12             |
| <b>Summe 1</b>  | <b>2.296</b>              | <b>1.304</b>   | <b>1.304</b>   | <b>1.304</b>   |
| <b>2. Einnahmen aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 530 Zuwendungen Dritter und Zuweisungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben | 1.869                     | 0              | 1.331          | 1.371          |
| 540 Sonstige zweckgebundene Einnahmen   | 431                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>2.300</b>              | <b>0</b>       | <b>1.331</b>   | <b>1.371</b>   |
| <b>3. Einnahmen aus Studiengebühren</b>   |                           |                |                |                |
| 550 Einnahmen aus Studiengebühren   | ---                       | 0              | 9.240          | 9.240          |
| <b>Summe 3</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>9.240</b>   | <b>9.240</b>   |
| <b><u>Gesamteinnahmen (Summen 1, 2 und 3)</u></b>   | <b>4.596</b>              | <b>1.304</b>   | <b>11.875</b>  | <b>11.915</b>  |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |                           |                |                |                |
| <b>1. Sachausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 600 Sachausgaben für Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen   | 7.707                     | 2.590          | 2.318          | 2.331          |
| 610 Personalbezogene Sachausgaben   | 233                       | 54             | 47             | 47             |
| 620 Grundstücks- und Gebäudebezogene Sachausgaben   | 6.843                     | 7.789          | 7.061          | 7.061          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Bewirtschaftung   | 4.750                     | 4.301          | 3.881          | 3.881          |
| - Bauunterhaltung   | 2.045                     | 3.326          | 3.012          | 3.012          |
| - Mieten und Pachten  | 48                        | 162            | 168            | 168            |
| 630 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb   | 1.424                     | 1.306          | 1.696          | 1.696          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Interne Erstattungen  | -                         | 0              | 343            | 343            |
| <b>Summe 1</b>  | <b>16.207</b>             | <b>11.739</b>  | <b>11.122</b>  | <b>11.135</b>  |
| <b>2. Personalausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 640 Bezüge, Vergütungen, Löhne  | 49.277                    | 41.770         | 42.144         | 42.145         |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Beamtenbezüge   | 27.285                    | 26.236         | 26.236         | 26.236         |
| - Angestelltenvergütungen   | 18.745                    | 12.647         | 12.654         | 12.655         |
| - Arbeiterlöhne   | 1.311                     | 1.329          | 1.329          | 1.329          |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| - Beschäftigungsentgelte  | 471                       | 567            | 659            | 659            |
| - Sonstige Beschäftigte   | 1.465                     | 991            | 991            | 991            |
| - Zentral veranschlagte Personalausgaben                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| - Praktikantenvergütungen   | 484                       | -              | 275            | 275            |
| 650 Versorgung, soziale Abgaben und Aufwendungen                            | 10.601                    | 10.236         | 10.213         | 10.213         |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Versorgungszuschläge für Beamte (Kostenstelle 010)                        | 7.857                     | 7.897          | 7.871          | 7.871          |
| - Versorgungszuschläge für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 020)      | 1.638                     | 1.255          | 1.258          | 1.258          |
| - Beihilfen und Unterstützungsleistungen (aktiv) (Kostenstelle 030)         | 1.038                     | 998            | 998            | 998            |
| - Beihilfen (passiv) (Kostenstelle 035)                                     | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Fürsorge- und Nebenleistungen (Kostenstelle 040)                 | 68                        | 86             | 86             | 86             |
| - Pensionen (Kostenstelle 050)  | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| - Ruhegehälter für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 060)              | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>59.878</b>             | <b>52.006</b>  | <b>52.357</b>  | <b>52.358</b>  |
| <b>3. Ausgaben aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen</b> |                           |                |                |                |
| 660 Sachausgaben  | 1.612                     | 0              | 559            | 576            |
| 670 Personalausgaben  | 1.019                     | 0              | 772            | 795            |
| <b>Summe 3</b>  | <b>2.631</b>              | <b>0</b>       | <b>1.331</b>   | <b>1.371</b>   |
| <b>4. Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren</b>                |                           |                |                |                |
| 680 Ausgaben für Studium und Lehre  | ---                       | 0              | 9.240          | 9.240          |
| <b>Summe 4</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>9.240</b>   | <b>9.240</b>   |
| <b><u>Gesamtausgaben (Summen 1, 2, 3 und 4)</u></b>                         | <b>78.716</b>             | <b>63.745</b>  | <b>74.050</b>  | <b>74.104</b>  |
| <b><u>Ausgleichsbetrag</u></b>  | <b>74.120</b>             | <b>62.441</b>  | <b>62.175</b>  | <b>62.189</b>  |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>700 Investitionen</b>                                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Baumaßnahmen  | 5.357                     | 5.239          | 16.932     | 4.743          | 12.639     | 4.743          | 8.346      |
| Davon:  |                           |                |            |                |            |                |            |
| Neubau Berliner Tor   | 4.293                     | 4.293          | 16.482     | 4.293          | 12.189     | 4.293          | 7.896      |
| Brandschutz Bergedorf                                       | 794                       | 496            |            |                |            |                |            |
| Baumaßnahmen bis<br>1.500 Tsd. EUR                          | 270                       | 450            | 450        | 450            | 450        | 450            | 450        |
| - Einrichtungen   | 0                         |                |            |                |            |                |            |
| - Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände über<br>5.000 EUR | 1.876                     | 1.411          | 1.411      | 1.411          | 1.411      | 1.411          | 1.411      |
| - IuK-Maßnahmen   | 796                       |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen aus Drittmit-<br>teln                       | 288                       |                |            |                |            |                |            |
| - Abwicklung sonstiger Maß-<br>nahmen                       | 1.479                     |                |            |                |            |                |            |
| <b>Summe 700</b>  | 9.796                     | 6.650          | 18.343     | 6.154          | 14.050     | 6.154          | 9.757      |
| <b>Sonstiger Finanzbedarf</b>                               |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Ausgleichsbetrag  | 74.120                    | 62.441         | ---        | 62.175         | ---        | 62.189         | ---        |
| - Noch verfügbare De-<br>ckungsmittel                       |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln / zweck-<br>gebundenen Einnahmen         |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 0                         |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                      | 1.883                     |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der<br>FHH und betrieblichen<br>Einnahmen |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 2.422                     |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                      | 6.338                     |                |            |                |            |                |            |
| <b>Summe</b>  | 84.763                    | 62.441         | 0          | 62.175         | 0          | 62.189         | 0          |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                      | 94.559                    | 69.091         | 18.343     | 68.329         | 14.050     | 68.343         | 9.757      |
|   |                           |                |            |                |            |                |            |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>II. <u>Deckungsmittel</u></b>                                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan</b>                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - zu den Betriebsausgaben (Titel 3510.685.01)                         | 65.609                    | 53.289         |            | 53.046         |            | 53.060         |            |
| - für Versorgungszuschläge (Titel 3510.632.91)                        | 10.308                    | 9.152          |            | 9.129          |            | 9.129          |            |
| <b>2. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan für Investitionen</b>  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Titel 3510.894.01 (neu)   |                           |                |            | 6.154          | 14.050     | 6.154          | 9.757      |
| - mit HBFG-Bundesbeteiligung (Titel 3510.894.01, alt)                 | 6.903                     | 5.039          | 16.732     |                |            |                |            |
| - ohne HBFG-Bundesbeteiligung (Titel 3510.894.02, alt)                | 3.035                     | 1.611          | 1.611      |                |            |                |            |
| <b>3. Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel, davon</b>          |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln und zweckgebundenen Einnahmen                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 0                         |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 1.801                     |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 1.955                     |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 4.582                     |                |            |                |            |                |            |
| <b>4. Sonstige zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen, davon</b> |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Drittmittel   | 41                        |                |            |                |            |                |            |
| - Erstattungen  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen   | 325                       |                |            |                |            |                |            |
| - Betriebsausgaben  |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Ges. Summe Deckungsmittel</u></b>                               | 94.559                    | 69.091         | 18.343     | 68.329         | 14.050     | 68.343         | 9.757      |

Frei aus redaktionellen Gründen

## Erläuterungen

Die Gliederung der Erläuterungen entspricht den Kontengruppen im Wirtschaftsplan.

### A Erfolgsplan

#### Einnahmen

- 500** Veranschlagt sind Gebühren, Nutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- 510** Veranschlagt sind Einnahmen für Modellvorhaben, Erstattungen von Dritten sowie Einnahmen aus privater Nutzung von Fernsprechanlagen. Vorgesehen sind auch Einnahmen für die Telefonzentrale Berliner Tor, die von mehreren Dienststellen genutzt wird.
- 520** Veranschlagt sind sonstige betriebliche Einnahmen und Einnahmen aus Werbemaßnahmen
- 530** Veranschlagt sind Zuwendungen Dritter zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben, Einnahmen für Stiftungsprofessuren und sonstige zweckgebundene Einnahmen.
- 540** Veranschlagt sind Zuwendungen Dritter für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (Land, Bund, EU, DFG und sonstige Dritte)
- 550** Veranschlagt sind Studiengebühren

Die zum Sommersemester 2007 eingeführten Studiengebühren erhöhen die Einnahmen um 9.240 Tsd. EUR. Die Mittel stehen der Hochschule zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe in Studium und Lehre zusätzlich zur Verfügung.

#### Ausgaben

- 600** Veranschlagt sind die Ausgaben für
- Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen,
  - die Rechnerversorgung
  - Partnerschaften und Hochschulkontakte
  - Mieten/Leasing
- Die Ausgaben umfassen u.a. Verbrauchsmittel und Geräte einschließlich IuK-Ausstattung bis 5.000 €.
- 610** Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Personalwerbung.
- 620** Veranschlagt sind die grundstücks- und gebäudebezogenen Sachausgaben, insbesondere für die Bewirtschaftung, die Bauunterhaltung und die Mieten und Pachten. Ab 2007 werden die Bewirtschaftungs- (576 Tsd. EUR) und Bauunterhaltungskosten (435 Tsd. EUR) für den Standort City Nord an die HCU verlagert.
- 630** Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbetrieb, insbesondere die Erstattungen an Dataport für IuK-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, die internen Erstattungen nach § 61 LHO, etc.
- 640** Bezüge, Vergütungen, Löhne

Die Veranschlagung im Tarif- und Besoldungsbereich basiert auf dem Stand Ende 2004. Mittel für Besoldungs- und Tarifänderungen sowie für Veränderungen im Bereich der Sozialversicherung werden von der Finanzbehörde zentral vorgehalten.

Ferner sind Beschäftigungsentgelte veranschlagt (insbesondere für studentische Hilfskräfte und Tutoren) sowie Honorare und Aufwandsentschädigungen, die nicht in der Kontengruppe 650 zu veranschlagen sind.

Daneben sind Mittel für das Innovationsbudget nach den Grundsätzen der Drei - Säulenfinanzierung veranschlagt (siehe Vorwort zum EP 3.2). Es beträgt in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 jeweils 961 Tsd. EUR.

Das Gesamtbudget für die Professorenbesoldung beträgt voraussichtlich 20.982.000 EUR. Vom Gesamtbudget entfallen für das Jahr 2007 schätzungsweise 998.000 EUR und für das Jahr 2008 schätzungsweise

1.494.000 EUR auf Leistungsbezüge (Vergaberahmen nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes).

Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass der für die Hochschule für angewandte Wissenschaften berechnete Besoldungsdurchschnitt in Höhe von 63.199 EUR (vorbehaltlich evtl. Tarif- und Besoldungssteigerungen) nicht überschritten wird, um zu gewährleisten, dass der verbindlich geltende Landesdurchschnitt nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in Höhe von 63.428 EUR eingehalten wird. Auch hier gilt der für das jeweilige Jahr verbindlich im Amtlichen Anzeiger veröffentlichte Durchschnitt.

- 650** Die Veranschlagung berücksichtigt die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen/Beamten, der Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter, sowie die Personalnebenkosten wie Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.
- 660, 670** Siehe Erläuterungen zu den Kontengruppen 530, 540.
- 680** Siehe Erläuterungen zu Kontengruppe 550.

## B. Finanzierungsplan

### I. Finanzbedarf

#### 700 Investitionen mit HBFGB-Bundesbeteiligung

– Baumaßnahmen –

Errichtung eines Neubaus am Standort Berliner Tor

Zur Verringerung der bestehenden räumlichen Überlast und zur Konzentration der HAW im Rahmen ihres Struktur- und Entwicklungskonzepts auf langfristig 4 Standorte ist die HAW am Standort Berliner Tor mit dem Profil „Technik und Wirtschaft“ im Rahmen eines Investorenmodells mit rd. 10.600 qm HNF ausgebaut worden. Über die Maßnahme wurde die Bürgerschaft mit der Drucksache 16/4314 (Neubau für die Fachhochschule Hamburg am Standort Berliner Tor einschließlich Mantelbebauung) vom 30.5.2000 unterrichtet.

Die Kosten stellen sich derzeit wie folgt dar:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Brutto-Gesamtkosten  | 50.046.000 EUR |
| abzüglich Grunderlös | 9.499.000 EUR  |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Investitionsausgaben Haushalt | 40.547.000 EUR |
|-------------------------------|----------------|

davon

|   |                |
|---|----------------|
| Baukosten (inkl. Bauzeitfinanzierung, Darlehenszinsen, Nebenkosten u. Stellplatzablösung) | 37.275.000 EUR |
| Umbauten und Umnutzungen im Bestand (bis 2003 in der Kontengruppe 710 veranschlagt)       | 1.534.000 EUR  |
| Einrichtung (bis einschl. 2004 veranschlagt)  | 1.738.000 EUR  |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Hier zu veranschlagen | 37.275.000 EUR |
|-----------------------|----------------|

|              |          |                |
|--------------|----------|----------------|
| Veranschlagt | bis 2006 | 20.792.000 EUR |
|              | 2007     | 4.293.000 EUR  |
|              | 2008     | 4.293.000 EUR  |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Vorbehalten bleiben | 7.896.000 EUR |
|---------------------|---------------|

Voraussichtlicher Mittelbedarf aus eingegangenen Verpflichtungen:

|  |      |               |
|--|------|---------------|
|  | 2009 | 4.293.000 EUR |
|  | 2010 | 3.603.000 EUR |

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

– Beschaffung wissenschaftlicher Großgeräte über 75.000 EUR –

Vorgesehen für die Neu- und Ersatzbeschaffung wissenschaftlicher Geräte mit Einzelkosten über 75.000 EUR zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Hochschule.

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 250.000 EUR soll die frühzeitige Einleitung von Beschaffungen im Folgejahr gewährleisten.

Hinsichtlich der Bundesbeteiligung vgl. 3660.331.03.

– Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- mit Ausgaben in der Planungsphase vor Veranschlagung im Wirtschaftsplan (z.B. Fertigstellung einer Bau- und Kostenunterlage) aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

## 710 Investitionen ohne HBFG-Bundesbeteiligung

– Baumaßnahmen –

Veranschlagt für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Anpassung an veränderte Anforderungen. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 450.000 EUR soll die Disposition über den Mitteleinsatz erleichtern.

– Beschaffung wissenschaftlicher Geräte über 5.000 EUR –

Vorgesehen für die Neu- und Ersatzbeschaffung wissenschaftlicher Geräte mit Einzelkosten von über 5.000 EUR bis zu 75.000 EUR mit dem Schwerpunkt von Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Hochschule. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 1.161.000 EUR soll die Disposition über den Mitteleinsatz erleichtern.

– Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- mit Ausgaben in der Planungsphase vor Veranschlagung im Wirtschaftsplan (z.B. Fertigstellung einer Bau- und Kostenunterlage) aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

**Sonstiger Finanzbedarf**

– Noch verfügbare Deckungsmittel –

– **aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen** –

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:   | 1.801.000,00 EUR        |
| Verwendet im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel)              | <u>1.801.000,00 EUR</u> |
| Zugeführte Deckungsmittel im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf) | 1.883.000,00 EUR        |
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2005  | <u>1.883.000,00 EUR</u> |

– **aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen** –

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres differenziert nach den Ursachen, die zur Nichtinanspruchnahme der zugewiesenen Mittel geführt haben.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:                              |                         |
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen      | 4.889.055,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen   | 0,00 EUR                |
| c) sonstige Minderausgaben  | <u>-307.055,00 EUR</u>  |
| insgesamt   | <u>4.582.000,00 EUR</u> |
| Verwendung im Haushaltsjahr 2005:                                     |                         |
| a) Erfüllung eingegangener Verpflichtungen                            | 4.889.055,00 EUR        |
| b) gezielte Einsparungen  | 0,00 EUR                |
| c) sonstige Minderausgaben (Anrechnung auf den Zuschuss der FHH 2005) | <u>-307.055,00 EUR</u>  |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel)                 | <u>4.582.000,00 EUR</u> |

Nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2005 hat die HAW den verfügbaren Deckungsmitteln zugeführt:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 5.447.266,69 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 0,00 EUR                |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | <u>890.733,31 EUR</u>   |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf)               | <u>6.338.000,00 EUR</u> |

Aus den Entnahmen und den Zuführungen 2005 ergibt sich der folgende neue Stand am 31.12.2005:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 5.447.266,69 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 0,00 EUR                |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | <u>890.733,31 EUR</u>   |
| insgesamt  | <u>6.338.000,00 EUR</u> |

Der Betrag

zu a) wird 2006 entnommen

zu b) bleibt einer Entnahme für zurzeit noch nicht festgelegte Projekte vorbehalten

zu c) setzt sich aus Minderausgaben bei den Kostenstellen 030 und 040 der Kontengruppe 650 zusammen.

## Produktinformationen

Produktbereich: Hochschule für angewandte Wissenschaften

Wirtschaftsplan

Die Bereiche Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik (früher Vermessungswesen) sind an die im Januar 2006 gegründete HafenCity Universität Hamburg überführt worden. Das Institut of Ship Operation, Sea Transport & Simulation (ISSUS) ist zum 31.12.2005 aufgelöst worden. Alle Angaben der vorliegenden Produktinformation sind um die genannten Bereiche bereinigt worden. Der Studiengang Allgemeine Verwaltung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung ist als Studiengang Publik Management in die HAW integriert worden. Wenn nicht anders angegeben, umfassen die folgenden Angaben diesen Studiengang.

| Produktbereichskennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR  | 4.596         | 2.669     | 1.304     | 11.875    | 11.915    |
| Personalausgaben in Tsd. EUR  | 60.897        | 53.488    | 52.006    | 53.129    | 53.153    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 17.819        | 12.559    | 11.739    | 11.255    | 11.285    |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                                    |               |           | 0         | 9.240     | 9.240     |
| Ausgleichsbetrag  | 74.120        | 63.378    | 62.441    | 61.749    | 61.763    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR  | 9.796         | 6.393     | 6.650     | 6.154     | 6.154     |
| Stellen <sup>1 2</sup>  | 926           | -         | 926       | 926       | 926       |
| Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten <sup>31</sup> | 497           | -         | 499       | 501       | 504       |
| - davon Professoren   | 326           | -         | 327       | 328       | 330       |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                                 | 42            | 36        | 35        | 35        | 35        |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR  | 6,2           | -         | 5,2       | 5,3       | 5,4       |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR   | 44,6          | -         | 45,7      | 43,9      | 43,7      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %  | 2,5           | 2,9       | 2,1       | 2,2       | 2,2       |

| Budget der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF) <sup>4 5</sup>                                 | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSF-Budget in Tsd. EUR   | 47.941        | 47.662    | 48.879    | 48.027    | 48.041    |
| darunter   |               |           |           |           |           |
| - Grundleistungsbudget   | 40.513        | 40.513    | 41.547    | 40.823    | 40.835    |
| - Anreizbudget   | 6.475         | 6.196     | 6.354     | 6.243     | 6.245     |
| - Innovationsbudget  | 953           | 953       | 978       | 961       | 961       |
| DSF-Budget ohne Innovationsbudget und ohne Disposition (ab 2007 entflochten) in Tsd. EUR |               | 45.570    | 46.354    | 47.066    | 46.418    |
| darunter   |               |           |           |           |           |
| ▪ Fakultät Design, Medien und Information  |               | 8.377     | 8.509     | 8.424     | 8.427     |
| ▪ Fakultät Life Sciences   |               | 8.671     | 8.835     | 8.735     | 8.591     |
| ▪ Fakultät Soziale Arbeit und Pflege   |               | 4.695     | 4.762     | 4.719     | 4.676     |
| ▪ Fakultät Technik und Informatik  |               | 23.827    | 24.248    | 21.923    | 21.516    |
| ▪ Fakultät Wirtschaft und Public Management  |               | -         | -         | 3.265     | 3.208     |
| Summe der Disposition in Tsd. EUR  |               |           |           | -         | 662       |

<sup>1</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 53,3 VZÄ

<sup>2</sup> Inkl. Hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

<sup>3</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 53,3 VZÄ

<sup>4</sup> Die produktbezogenen Kennzahlen, die bei der Festlegung der Teile des Budgets beachtet worden sind, sind mit „(DSF)“ gekennzeichnet.

<sup>5</sup> Ohne Anteile, die an die HafenCity Universität verlagert worden sind.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <i>Ziele des Produktbereichs</i> |   |
| Z 1:                             | Vermittlung einer Ausbildung auf wissenschaftlicher oder künstlerischer Grundlage   |
| Z 2:                             | Vorbereitung auf berufliche Tätigkeitsfelder, die die selbstständige Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern |
| Z 3:                             | Wahrnehmung praxisnaher Forschungs- und Entwicklungsaufgaben  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <i>Produktgruppen – Überblick</i> |   |
| PG 01                             | Fakultät Design, Medien und Information   |
| PG 02                             | Fakultät Life Sciences                    |
| PG 03                             | Fakultät Soziale Arbeit und Pflege        |
| PG 04                             | Fakultät Technik und Informatik           |
| PG 05                             | Fakultät Wirtschaft und Public Management |

|  |  |
|--|--|
| <i>Produktbezogenen Kennzahlen des Produktbereichs</i>   |  |
| <i>Ziele der Produktgruppen siehe „Ziele der staatlichen Hochschulen“ in der zusammenfassenden Darstellung</i> |  |
| <i>Produkte</i>  |  |
| P 1  | Absolventen  |
| P 2  | Forschung  |
| P 3  | Kooperative Nachwuchsförderung                         |
| P 4  | Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung                |
| P 5  | Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs |
| P 6  | Internationalisierung                                  |
| P 7  | Gleichstellung   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen des Produktbereichs</i>             | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 1: Absolventen</b>   |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF)                              | 34,3          | 33,2      | 34,3      | 33,4      | 32,9      |
| Absolventen (DSF) <sup>6</sup>                                    | 1.399         | 1.373     | 1.395     | 1.410     | 1.410     |
| - je Professor  | 4,3           | -         | 4,3       | 4,3       | 4,3       |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal <sup>7</sup> | 2,8           | -         | 2,8       | 2,8       | 2,8       |
| <b>P 2: Forschung</b>   |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR <sup>8,9</sup>             | 1.869         | 1.827     | 1.293     | 1.331     | 1.371     |
| - je Professor (DSF)  | 5,6           | -         | 4,0       | 4,1       | 4,2       |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten                      | 19,1          | -         | 19,7      | 20,3      | 20,9      |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher)         | 6,6           | -         | 6,8       | 7,0       | 7,2       |

<sup>6</sup> 2005 Ohne Public Management<sup>7</sup> Inklusive Lehrbeauftragte<sup>8</sup> Inkl. Hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur<sup>9</sup> Plan 2005 und 2006 aktualisiert

| Produktbezogene Kennzahlen des Produktbereichs   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 3: Kooperative Nachwuchsförderung</b>   |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen im kooperativen Verfahren   | 4             | -         | 6         | 7         | 7         |
| - je Professor   | 0,01          | -         | 0,02      | 0,02      | 0,02      |
| <b>P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung</b>  |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente  | 0             | -         | 1         | 2         | 3         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR   | 27            | 7         | 10        | 9         | 9         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR  | 413           | 99        | 147       | 140       | 140       |
| <b>P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs</b>   |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %  | 6,2           | -         | 9,5       | 25,0      | 40,5      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %  | 1,2           | -         | 1,7       | 6,0       | 10,5      |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)   | 72,4          | -         | 73,1      | 74,0      | 74,0      |
| Studierende in der Regelstudienzeit <sup>10</sup>  |               |           |           |           |           |
| - je Professor   | 27,3          | -         | 26,9      | 26,5      | 25,8      |
| - je Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal   | 17,9          | -         | 17,6      | 17,3      | 16,9      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %  | 31,2          | -         | 38        | 47        | 58        |
| Studienerfolgsquote Diplom in %  | 56,2          | -         | 57        | 60        | 64        |
| <b>P 6: Internationalisierung</b>  |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil  |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)  | 11,4          | -         | 11,4      | 11,4      | 11,4      |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %   | 14,6          | -         | 14,6      | 14,6      | 14,6      |
| - am wissenschaftlichen oder künstlerischem Personal in %  | 2,8           | -         | 2,8       | 2,8       | 2,8       |
| <b>P 7: Gleichstellung</b>   |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 43,1          | -         | 43,7      | 45,0      | 47,0      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %  | 37,9          | -         | 37,4      | 38,0      | 38,0      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal in %   | 14,4          | -         | 15,0      | 16,0      | 17,0      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 14,3          | -         | 15,0      | 16,5      | 18,0      |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 30,8          | -         | 33,3      | 36,7      | 36,8      |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger in Fachbereichen / Studiengängen, in denen ihr Anteil unter 50% liegt in % (DSF) | 15,9          | -         | 17,0      | 18,5      | 20,0      |

<sup>10</sup> 2005 Ohne Public Management

**Produktgruppe 01: Fakultät Design, Medien und Information**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| Haushaltsbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR  | 517           | 261       | 137       | 1.238     | 1.241     |
| Personalausgaben in Tsd. EUR  | 11.409        | 10.021    | 9.743     | 9.956     | 9.958     |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR   | 3.834         | 2.701     | 2.525     | 2.422     | 2.427     |
| Ausgleichsbetrag  | 14.820        | 12.665    | 12.485    | 12.346    | 12.349    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR  | 2.554         | 1.667     | 1.796     | 4.780     | 0         |
| Stellen <sup>11</sup>   | 174           | -         | 174       | 174       | 174       |
| Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten <sup>12</sup> | 89            | -         | 88        | 86        | 84        |
| - davon Professoren   | 56            | -         | 55        | 54        | 53        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                                 | 7             | -         | 7         | 7         | 7         |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR  | 5,2           | -         | 5,5       | 5,5       | 5,6       |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR   | 38,0          | -         | 43,9      | 42,7      | 42,5      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %  | 1,2           | -         | 0,8       | 0,9       | 0,9       |

| Produktbezogene Kennzahlen                           | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen                                     |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR <sup>13</sup> (DSF)   | -             | 27,0      | 27,0      | 29,0      | 29,1      |
| Absolventen (DSF)                                    | 328           | 328       | 290       | 290       | 290       |
| - je Professor                                       | 5,9           | -         | 5,3       | 5,4       | 5,5       |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal | 3,7           | -         | 3,3       | 3,4       | 3,5       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2002 |
|--|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Illustration und Kommunikationsdesign in EUR <sup>14</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %   | 135  |
| Muthesius-Hochschule Kiel, Industrie-Design D-FH relativ zu Hamburg in %   | 275  |
| HAW Hamburg, Illustration und Kommunikationsdesign D-FH Wert gesetzt als 100 %   | 100  |
| FH Hildesh.-Holzm.-Gött., Gestaltung [Hildesheim] D-FH relativ zu Hamburg in %   | 100  |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 153           | 153       | 108       | 112       | 115       |
| - je Professor (DSF)                                      | 2,7           | -         | 2,0       | 2,1       | 2,2       |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |

<sup>11</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 16,2 VZÄ<sup>12</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 16,2 VZÄ<sup>13</sup> Bis 2006 ohne Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen<sup>14</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000  | 2002  |
|--|-------|-------|
| Vergleich der Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Gestaltung in EUR je Professor <sup>15</sup> |       |       |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt (Design)  | 2.174 | 2.315 |
| FH Hannover, Lehreinheit Design und Medien   | 5.839 | 7.771 |
| HAW Hamburg, Lehreinheit Gestaltung  | 705   | 1.130 |
| HS Wismar, Lehreinheit Design/Innenarchitektur   | 0     | 0     |

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 3: Kooperative Nachwuchsförderung</b>  |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen im kooperativen Verfahren  | 0             | -         | 1         | 0         | 0         |
| - je Professor  | 0             | -         | 0,02      | 0         | 0         |
| <b>P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung</b>                                       |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR  | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 194           | 47        | 69        | 66        | 66        |
| <b>P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs</b>                        |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0             | -         | 6,0       | 26,0      | 43,0      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 0             | -         | 0         | 1,5       | 6,5       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 68,1          | -         | 68,1      | 68,5      | 69,0      |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 29,1          | -         | 28,8      | 28,4      | 28,8      |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal (VZÄ)                                | 18,3          | -         | 18,2      | 17,9      | 18,1      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   | entfällt      | -         | entfällt  | entfällt  | 55,0      |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 68,8          | -         | 69,0      | 70,0      | 71,0      |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000 | 2002 |
|--|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal des ausgewählten Studiengangs Illustration und Kommunikationsdesign <sup>16</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt (Design)  | 13,4 | 14,3 |
| HAW Hamburg, Illustration und Kommunikationsdesign D-FH (= größter Wert)   | 14,5 | 16,9 |
| Muthesius-Hochschule, Kommunikations-Design D-FH   | 8,4  | 9,5  |
| FH Hildesh.-Holzm.-Gött., Restaurierung [Hildesheim] D-FH  | 12,3 | 8,6  |

<sup>15</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3 bzw. 3.2

<sup>16</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung   |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil  |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)  | 7,3           | -         | 7,3       | 7,3       | 7,3       |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %   | 13,5          | -         | 13,5      | 13,5      | 13,5      |
| - am wissenschaftlichen oder künstlerischem Personal in %  | 5,6           | -         | 5,6       | 5,6       | 5,6       |
| P 7: Gleichstellung  |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 66,2          | -         | 68,0      | 70,0      | 75,0      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %  | 60,0          | -         | 58,4      | 55,0      | 55,0      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal in %   | 32,0          | -         | 33,0      | 34,0      | 35,0      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 30,2          | -         | 35,0      | 40,0      | 45,0      |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 66,7          | -         | 75,0      | 50,0      | 50,0      |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger in Fachbereichen / Studiengängen, in denen ihr Anteil unter 50% liegt in % (DSF) | 15,9          | -         | 20,0      | 25,0      | 30,0      |

**Produktgruppe 02: Fakultät Life Sciences**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| Haushaltsbezogene Kennzahlen                                      | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                                      | 1.558         | 1.206     | 414       | 4.741     | 4.798     |
| Personalausgaben in Tsd. EUR                                      | 11.746        | 10.317    | 10.032    | 10.248    | 10.253    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                         | 4.576         | 3.225     | 3.014     | 2.889     | 2.898     |
| Ausgleichsbetrag  | 14.328        | 12.244    | 12.070    | 11.936    | 11.939    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                                  | 2.344         | 1.530     | 1.648     | 4.386     | 0         |
| Stellen <sup>17 18</sup>  | 192           | -         | 192       | 192       | 192       |
| Wissenschaftliches Personal in Vollzeitäquivalenten <sup>19</sup> | 99            | -         | 102       | 105       | 109       |
| - davon Professoren   | 60            | -         | 61        | 63        | 65        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR             | 7             | -         | 7         | 7         | 7         |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                        | 5,2           | -         | 5,3       | 5,2       | 5,3       |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                           | 55,1          | -         | 58,7      | 53,2      | 53,0      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                | 8,4           | -         | 5,8       | 6,2       | 6,4       |

<sup>17</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 10,8 VZÄ

<sup>18</sup> Inkl. Hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

<sup>19</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 10,8 VZÄ

| Produktbezogene Kennzahlen                         | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen                                   |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR <sup>20</sup> (DSF) | -             | 41,2      | 41,2      | 38,8      | 38,2      |
| Absolventen <sup>21</sup> (DSF)                    | 219           | 211       | 210       | 225       | 225       |
| - je Professor                                     | 3,7           | -         | 3,4       | 3,6       | 3,5       |
| - je wissenschaftliches Personal                   | 2,2           | -         | 2,1       | 2,1       | 2,1       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2002 |
|---|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Ökotrophologie in EUR <sup>22</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %  | 125  |
| FH Osnabrück, Ökotrophologie in D-FH relativ zu Hamburg in %  | 469  |
| HAW Hamburg, Ökotrophologie D-FH in % (= kleinster Wert)  | 100  |
| HS Anhalt, Ökotrophologie D-FH relativ zu Hamburg in %  | 107  |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 1.017         | 1.017     | 719       | 741       | 763       |
| - je Professor in Vollzeitäquivalenten (DSF)              | 17,1          | -         | 11,7      | 11,8      | 11,7      |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 11,2          | -         | 11,5      | 11,9      | 12,2      |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 3,2           | -         | 3,3       | 3,4       | 3,5       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000  | 2002   |
|---|-------|--------|
| Vergleich der Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehrinheit Ökotrophologie in EUR je Professor <sup>23</sup>     |       |        |
| Die einzige im AKL beschriebene Lehrinheit dieser Fakultät ist solitär, d.h. nicht mit anderen Lehrheiten vergleichbar. |       |        |
| HAW Hamburg, Lehrinheit Ökotrophologie  | 1.708 | 19.073 |

| Produktbezogene Kennzahlen                     | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Kooperative Nachwuchsförderung            |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen im kooperativen Verfahren | 4             | -         | 3         | 4         | 7         |
| - je Professor                                 | 0,07          | -         | 0,05      | 0,06      | 0,11      |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung   |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente                            | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR             | 27            | 7         | 10        | 9         | 9         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR        | 137           | 33        | 49        | 47        | 47        |

<sup>20</sup> Bis 2006 ohne Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen.

<sup>21</sup> Ohne Anteil für den hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

<sup>22</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

<sup>23</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3 bzw. 3.2

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs   |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % <sup>24</sup> | 4,1           | -         | 5,3       | 19,5      | 29,0      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % <sup>25</sup>   | 2,3           | -         | 3,7       | 8,5       | 13,5      |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF) <sup>26</sup>            | 77,5          | -         | 78,0      | 78,5      | 79,0      |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 30,0          | -         | 29,7      | 28,7      | 27,3      |
| - je Wissenschaftliches Personal  | 17,9          | -         | 17,7      | 17,2      | 16,3      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   | 20,0          | -         | 30,0      | 50        | 70        |
| Studienerfolgsquote Diplom in % <sup>27</sup>   | 51,1          | -         | 52,0      | 60        | 70        |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000 | 2002 |
|---|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Ökotoxikologie <sup>28</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 21,6 | 21,4 |
| FH Osnabrück, Ökotoxikologie D-FH   | 16,2 | 24,5 |
| HAW Hamburg, Ökotoxikologie D-FH (= kleinster Wert)   | 23,4 | 20,6 |

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung   |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil  |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF) <sup>29</sup>  | 10,9          | -         | 10,9      | 10,9      | 10,9      |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %   | 15,4          | -         | 15,4      | 15,4      | 15,4      |
| - am wissenschaftlichen Personal in %  | 3,0           | -         | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| P 7: Gleichstellung  |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in % <sup>30</sup>   | 61,6          | -         | 64,0      | 66,0      | 68,0      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %  | 46,6          | -         | 46,5      | 50,0      | 52,0      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal in %   | 14,3          | -         | 15,0      | 16,0      | 17,0      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 14,7          | -         | 15,0      | 20,0      | 25,0      |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 0             | -         | 0         | 42,9      | 40,0      |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger in Fachbereichen / Studiengängen, in denen ihr Anteil unter 50% liegt in % (DSF) | 22,1          | -         | 30,0      | 35,0      | 40,0      |

<sup>24</sup> Inkl. Hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

<sup>25</sup> Inkl. Hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

<sup>26</sup> Inkl. Hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

<sup>27</sup> Ohne Anteil für den hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

<sup>28</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

<sup>29</sup> Ohne Anteil für den hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

<sup>30</sup> Ohne Anteil für den hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieur

**Produktgruppe 03: Fakultät Soziale Arbeit und Pflege**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| Haushaltsbezogene Kennzahlen                                      | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                                      | 297           | 232       | 98        | 913       | 921       |
| Personalausgaben in Tsd. EUR                                      | 7.593         | 6.669     | 6.484     | 6.624     | 6.627     |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                         | 668           | 667       | 635       | 600       | 601       |
| Ausgleichsbetrag  | 8.517         | 7.279     | 7.175     | 7.096     | 7.097     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                                  | 59            | 38        | 41        | 110       | 0         |
| Stellen <sup>31</sup>   | 81            | -         | 81        | 81        | 81        |
| Wissenschaftliches Personal in Vollzeitäquivalenten <sup>32</sup> | 47            | -         | 45        | 43        | 41        |
| - davon Professoren   | 34            | -         | 32        | 31        | 30        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in Tsd. EUR        | 4             | -         | 4         | 4         | 4         |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                        | 4,6           | -         | 5,0       | 5,1       | 5,2       |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                           | 35,9          | -         | 38,5      | 37,5      | 37,3      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                | 2,7           | -         | 1,9       | 2,0       | 2,1       |

| Produktbezogene Kennzahlen                         | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen                                   |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR <sup>33</sup> (DSF) | -             | 33,3      | 33,3      | 24,8      | 24,6      |
| Absolventen (DSF)                                  | 200           | 200       | 190       | 190       | 190       |
| - je Professor                                     | 5,9           | -         | 5,9       | 6,1       | 6,3       |
| - je wissenschaftliches Personal                   | 4,3           | -         | 4,2       | 4,4       | 4,6       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2002 |
|---|------|
| Vergleich Lehr und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Sozialpädagogik in EUR <sup>34</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %  | 77   |
| FH Neubrandenburg, Soziale Arbeit D-FH relativ zu Hamburg in %  | 158  |
| HAW Hamburg, Sozialpädagogik D-FH Wert gesetzt als 100 %  | 100  |
| FH Hildesh.-Holzm.-Gött., Sozialwesen (inkl. Soz. Arbeit) [Hildesheim] D-FH relativ zu Hamburg in %                 | 41   |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 196           | 196       | 139       | 143       | 147       |
| - je Professor (DSF)                                      | 5,8           | -         | 4,4       | 4,7       | 4,9       |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 1,5           | -         | 1,5       | 1,6       | 1,6       |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 0,5           | -         | 0,5       | 0,5       | 0,5       |

<sup>31</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 7,2 VZÄ

<sup>32</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 7,2 VZÄ

<sup>33</sup> Bis 2006 ohne Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen.

<sup>34</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000   | 2002  |
|---|--------|-------|
| Vergleich der Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Sozialpädagogik in EUR je Professor <sup>35</sup> |        |       |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 3.068  | 7.619 |
| FH Kiel, Lehreinheit Sozialwesen  | 12.041 | 7.789 |
| HAW Hamburg, Lehreinheit Sozialpädagogik  | 355    | 300   |
| FH Hildesheim-Holzwinden, Lehreinheit Sozialwesen [Hildesheim]  | 63     | 541   |

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Kooperative Nachwuchsförderung   |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen im kooperativen Verfahren  | 0             | -         | 2         | 0         | 0         |
| - je Professor  | 0             | -         | 0,06      | 0         | 0         |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Patente in Tsd. EUR   | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0             | -         | 0         | 12,0      | 29,0      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 0             | -         | 0,5       | 6,0       | 12,0      |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 67,8          | -         | 70,0      | 70,5      | 71,0      |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 31,1          | -         | 31,9      | 32,3      | 32,3      |
| - je Wissenschaftliches Personal  | 22,3          | -         | 22,9      | 23,1      | 23,1      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   | entfällt      | -         | entfällt  | entfällt  | entfällt  |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 60,2          | -         | 61,0      | 68        | 72        |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000 | 2002 |
|--|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Sozialpädagogik <sup>36</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 21,0 | 21,3 |
| FH Merseburg Sozialarbeit/Sozialpädagogik D-FH   |      | 24,6 |
| HAW Hamburg, Sozialpädagogik D-FH  | 24,8 | 23,9 |
| HS Magdeburg, Sozialwesen D-FH   |      | 17,8 |

| Produktbezogene Kennzahlen                         | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung                         |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil                                    |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)                    | 4,0           | -         | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in % | 13,4          | -         | 13,4      | 13,4      | 13,4      |
| - am wissenschaftlichen Personal in %              | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |

<sup>35</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3 bzw. 3.2

<sup>36</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005  | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 7: Gleichstellung  |                |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 71,0           | -         | 75,0      | 78,0      | 80,0      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %  | 76,5           | -         | 75,2      | 72,0      | 70,0      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal in %   | 33,2           | -         | 34,0      | 35,0      | 36,0      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 35,6           | -         | 39,5      | 42,0      | 45,0      |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | keine Berufung | -         | 50,0      | 40,0      | 100,0     |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger in Fachbereichen / Studiengängen, in denen ihr Anteil unter 50% liegt in % (DSF) | entfällt       | -         | entfällt  | entfällt  | entfällt  |

**Produktgruppe 04: Fakultät Technik und Informatik**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| Haushaltsbezogene Kennzahlen                                      | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR                                      | 1.325         | 692       | 358       | 3.239     | 3.240     |
| Personalausgaben in Tsd. EUR                                      | 26.797        | 23.536    | 22.884    | 23.379    | 23.389    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                         | 6.963         | 4.908     | 4.588     | 4.398     | 4.410     |
| Ausgleichsbetrag  | 32.853        | 28.075    | 27.677    | 27.370    | 27.377    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR                                  | 2.477         | 1.617     | 1.743     | 4.637     | 0         |
| Stellen <sup>37</sup>   | 410           | -         | 410       | 410       | 410       |
| Wissenschaftliches Personal in Vollzeitäquivalenten <sup>38</sup> | 224           | -         | 225       | 225       | 227       |
| - davon Professoren   | 145           | -         | 145       | 146       | 147       |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in Tsd. EUR        | 16            | -         | 16        | 16        | 16        |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                        | 6,0           | -         | 6,0       | 6,0       | 6,0       |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                           | 53,9          | -         | 55,4      | 51,8      | 51,6      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                | 1,5           | -         | 1,1       | 1,1       | 1,2       |

| Produktbezogene Kennzahlen                     | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen                               |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF)           | -             | 31,5      | 31,5      | 41,4      | 40,6      |
| Absolventen (DSF)                              | 513           | 495       | 510       | 530       | 530       |
| - je Professor                                 | 3,5           | -         | 3,5       | 3,6       | 3,6       |
| - je wissenschaftliches Personal <sup>39</sup> | 2,3           | -         | 2,3       | 2,4       | 2,3       |

<sup>37</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 14,5 VZÄ

<sup>38</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 14,5 VZÄ

<sup>39</sup> Inklusive Lehrbeauftragte

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2002 |
|---|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Informations- und Elektrotechnik in EUR <sup>40</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %  | 120  |
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel, Telekommunikation D-FH relativ zu Hamburg in %  | 274  |
| HAW Hamburg, Informations- und Elektrotechnik D-FH Wert gesetzt als 100 %   | 100  |
| HS Anhalt, Elektro- und Informationstechnik D-FH relativ zu Hamburg in %  | 75   |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 426           | 426       | 301       | 310       | 319       |
| - je Professor (DSF)                                      | 2,9           | -         | 2,1       | 2,1       | 2,2       |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 5,9           | -         | 6,1       | 6,3       | 6,4       |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 2,4           | -         | 2,5       | 2,5       | 2,6       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000  | 2002   |
|---|-------|--------|
| Vergleich der Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Elektrotechnik und Informatik in EUR je Professor <sup>41</sup> |       |        |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 8.726 | 10.384 |
| FH Lübeck, Lehreinheit Elektrotechnik   |       | 41.364 |
| HAW Hamburg, Lehreinheit Elektrotechnik und Informatik  | 1.776 | 2.642  |
| FH Oldbg./Ostfr./Wilhv., Lehreinheit Prozessautomatisierung (OF)  |       | 237    |

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Kooperative Nachwuchsförderung   |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen im kooperativen Verfahren  | 0             | -         | 0         | 2         | 0         |
| - je Professor  | 0             | -         | 0         | 0,01      | 0         |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 0             | -         | 1         | 2         | 3         |
| Einnahmen aus Patente in Tsd. EUR   | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 82            | 20        | 29        | 28        | 28        |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 14,0          | -         | 18,7      | 35,0      | 52,0      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 2,0           | -         | 2,4       | 8,0       | 12,0      |

<sup>40</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

<sup>41</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3 bzw. 3.2

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF) | 73,6          | -         | 73,2      | 74,0      | 74,5      |
| Studierende in der Regelstudienzeit  |               |           |           |           |           |
| - je Professor   | 23,4          | -         | 23,6      | 23,3      | 23,1      |
| - je Wissenschaftler   | 15,1          | -         | 15,3      | 15,1      | 15,0      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %  | 31,9          | -         | 38,0      | 44,0      | 50,0      |
| Studienerfolgsquote Diplom in %  | 48,3          | -         | 49,0      | 50,0      | 53,0      |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000 | 2002 |
|---|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Elektrotechnik <sup>42</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 12,4 | 16,4 |
| FH Kiel, Elektrotechnik D-FH  | 10,5 | 27,8 |
| HAW Hamburg, Elektrotechnik   | 17,5 | 20,9 |
| FH Oldbg./Ostfr./Wilhvv., Elektrotechnik (WHV) D-FH   | 4,5  | 4,7  |

| Produktbezogene Kennzahlen   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung   |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil  |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)  | 16,6          | -         | 16,6      | 16,6      | 16,6      |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %   | 20,2          | -         | 20,2      | 20,2      | 20,2      |
| - am wissenschaftlichen Personal in %  | 2,7           | -         | 2,7       | 2,7       | 2,7       |
| P 7: Gleichstellung  |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 9,0           | -         | 9,0       | 11,0      | 12,0      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %  | 9,2           | -         | 9,4       | 12,0      | 15,0      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal in %   | 5,0           | -         | 5,5       | 6,0       | 6,5       |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 2,1           | -         | 3,0       | 5,0       | 6,0       |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 14,3          | -         | 0         | 22,2      | 30,0      |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger in Fachbereichen / Studiengängen, in denen ihr Anteil unter 50% liegt in % (DSF) | 9,3           | -         | 10,0      | 12,0      | 15,0      |

**Produktgruppe 05: Fakultät Wirtschaft und Public Management**

Ziele und Produkte siehe Zusammenfassung des Produktbereichs

| Haushaltsbezogene Kennzahlen              | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR              | 899           | 278       | 197       | 1.734     | 1.715     |
| Personalausgaben in Tsd. EUR              | 3.352         | 2.945     | 2.863     | 2.924     | 2.926     |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.500         | 1.058     | 988       | 948       | 951       |
| Ausgleichsbetrag                          | 3.602         | 3.077     | 3.034     | 3.001     | 3.001     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR          | 2.362         | 1.541     | 1.661     | 4.419     | 0         |

<sup>42</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| <i>Haushaltsbezogene Kennzahlen</i>                        | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen <sup>43</sup>                                      | 69            | -         | 69        | 69        | 69        |
| Wissenschaftliches Personal in Vollzeitäquivalenten        | 38            | -         | 40        | 42        | 44        |
| - davon Professoren  | 32            | -         | 33        | 35        | 37        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in Tsd. EUR | 2             | -         | 2         | 2         | 2         |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                 | 2,9           | -         | 2,5       | 2,5       | 2,6       |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                    | 21,8          | -         | 15,9      | 17,2      | 17,1      |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                         | 1,2           | -         | 0,8       | 0,9       | 0,9       |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>    | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen                     |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF) | -             | -         | -         | 18,7      | 18,3      |
| Absolventen (DSF) <sup>44</sup>      | 139           | 139       | 195       | 175       | 175       |
| - je Professor                       | 4,3           | -         | 5,9       | 5,0       | 4,7       |
| - je wissenschaftliches Personal     | 3,7           | -         | 4,9       | 4,2       | 4,0       |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>  | 2002 |
|---|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Technische BWL in EUR <sup>45</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %  | 80   |
| HS Bremerhaven, Betriebswirtschaftslehre D-FH in %  | 197  |
| HAW Hamburg, Technische BWL D-FH in %   | 100  |
| HS Harz, Betriebswirtschaftslehre D-FH in %   | 34   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                         | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 36            | 36        | 25        | 26        | 27        |
| - je Professor (DSF)                                      | 1,1           | -         | 0,8       | 0,8       | 0,7       |
| Drittmittel-Personal in VZÄ                               | 0,5           | -         | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 0,5           | -         | 0,5       | 0,5       | 0,5       |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>   | 2000   | 2002   |
|--|--------|--------|
| Vergleich der Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Wirtschaft in EUR je Professor <sup>46</sup> |        |        |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 4.602  | 6.456  |
| HS Bremen, Lehreinheit Wirtschaft  | 17.462 | 27.359 |
| HAW Hamburg, Lehreinheit Wirtschaft  | 472    | 104    |
| FH Hildesheim-Holzml.,-Gött. Lehreinheit Wirtschaft [Hildesheim]   | 0      | 0      |

<sup>43</sup> Davon Lehrbeauftragte (Lb): 4,6 VZÄ

<sup>44</sup> 2005 Ohne Public Management

<sup>45</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

<sup>46</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3 bzw. 3.2

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Kooperative Nachwuchsförderung   |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen im kooperativen Verfahren  | 0             | -         | 0         | 1         | 0         |
| - je Professor  | 0             | -         | 0         | 0,03      | 0         |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |               |           |           |           |           |
| Angemeldete Patente   | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Patenten in Tsd. EUR  | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0             | -         | 0         | 11,0      | 26,0      |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 0             | -         | 0         | 2,5       | 3,5       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 72,9          | -         | 76,8      | 77,5      | 78,0      |
| Studierende in der Regelstudienzeit <sup>47</sup>   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 36,4          | -         | 28,6      | 26,9      | 24,6      |
| - je Wissenschaftliches Personal  | 27,4          | -         | 23,7      | 22,3      | 20,4      |
| Studienerfolgsquote Bachelor in %   | entfällt      | -         | entfällt  | entfällt  | 64,0      |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 65,3          | -         | 66,0      | 67,0      | 68,0      |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000 | 2002 |
|---|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches Personal des ausgewählten Studiengangs Technische BWL <sup>48</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 24,9 | 26,9 |
| FH Braunsch.-Wolfenb., Technische BWL D-FH  | 31,6 | 39,0 |
| HAW Hamburg, Technische BWL D-FH  | 25,7 | 27,3 |
| HS Magdeburg, Betriebswirtschaft D-FH   |      | 14,8 |

| Produktbezogene Kennzahlen                         | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung                         |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil                                    |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)                    | 13,7          | -         | 13,7      | 13,7      | 13,7      |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in % | 19,5          | -         | 19,5      | 19,5      | 19,5      |
| - am wissenschaftlichen Personal in %              | 0             | -         | 0         | 0         | 0         |

<sup>47</sup> 2005 ohne Public Management

<sup>48</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 7: Gleichstellung  |                  |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %   | 45,3             | -         | 46,0      | 48,0      | 50,0      |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %  | 44,4             | -         | 46,1      | 48,0      | 50,0      |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal in %   | 29,3             | -         | 30,0      | 31,0      | 32,0      |
| Frauenanteil an den Professuren in %   | 28,0             | -         | 30,0      | 35,0      | 40,0      |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in % (DSF)  | 100              | -         | 100       | 66,7      | 100       |
| Anteil der weiblichen Studienanfänger an der Gesamtzahl der Studienanfänger in Fachbereichen / Studiengängen, in denen ihr Anteil unter 50% liegt in % (DSF) | 33,1             | -         | 35,0      | 39,0      | 43,0      |



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |
| <b>Kapitel 3510</b>  | <b>Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (Gesamtzusammenstellung der Kapitel 3511 bis 3568)</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke   |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|--|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |        |  |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |             |        |  |
| A 16                      | 1,00     |       |             | 1,00   | ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Freiwerden der Stelle |
| A 15                      | 2,00     |       |             | 2,00   |  |
| A 14                      | 5,00     | 1,00  | 1)          | 3,00   |  |
| A 13                      | 1,00     |       |             | 1,00   |  |
| C 3                       | 230,00   |       |             | 273,00 |  |
| C 2                       | 128,00   |       |             | 173,00 |  |
| W 3                       | 4,00     |       |             | 0,00   |  |
| W 2                       | 30,00    |       |             | 0,00   |  |
| A 13                      | 3,00     |       |             | 3,00   |  |
| A 12                      | 7,00     |       |             | 7,00   |  |
| A 11                      | 21,50    |       |             | 23,00  |  |
| A 10                      | 8,00     |       |             | 7,00   |  |
| A 9                       | 4,00     |       |             | 4,00   |  |
| A 9                       | 1,00     |       |             | 1,00   |  |
| A 8                       | 3,00     |       |             | 4,00   |  |
| Summe:                    | 448,50   |       |             | 502,00 |  |

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 15 Akademische Direktorin/ Akademischer Direktor (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (1,00), Oberregierungsärztin/ Oberregierungsarzt (3,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- C 3 Professorin/ Professor (230,00)
- C 2 Professorin/ Professor (128,00)
- W 3 Professorin/ Professor (1,00), Vizepräsidentin/ Vizepräsident (3,00)
- W 2 Professorin/ Professor (30,00)
- A 13 Oberamtsärztin/ Oberamtsarzt (3,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (6,00), Bibliotheksamtsärztin/ Bibliotheksamtsarzt (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (20,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
- A 10 Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (3,00), Regierungsoberspektorin/ Regierungsoberspektor (5,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (4,00)
- A 9 Amtsinpektorin/ Amtsinpektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)

| Wertigkeit               | 2007/ 08 |       | Vermerk Nr. | 2006   | Vermerke |
|--------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
|                          | Anzahl   | davon |             | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw)*</b> |          |       |             |        |          |
| C 3                      | 1,00     |       |             | 0,00   |          |
| C 2                      | 2,00     |       |             | 2,00   |          |
| A 11                     | 4,50     |       |             | 7,00   |          |
| A 10                     | 1,00     |       |             | 1,00   |          |
| A 8                      | 0,00     |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                   | 8,50     |       |             | 11,00  |          |

- C 3 Professorin/ Professor (1,00)
- C 2 Professorin/ Professor (2,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,50)
- A 10 Regierungsoberspektorin/ Regierungsoberspektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Einzelplan WI<br/>Kapitel 3510</b> | <b>Wirtschaftspläne<br/>Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (Gesamtzusammenstellung der<br/>Kapitel 3511 bis 3568)</b> |
|---------------------------------------|---|

## **II. Erläuterungen**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>  |
| <b>Kapitel 3510</b>  | <b>Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (Gesamtzusammenstellung der Kapitel 3511 bis 3568)</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit  | 2007/ 08      |       | Vermerk Nr. | 2006           | Vermerke  |
|---|---------------|-------|-------------|----------------|---|
|   | Anzahl        | davon |             | Anzahl         |   |
| <b>Angestellte</b>                                |               |       |             |                |   |
| SAV Ang.hD  | 1,00          | 1,00  | 2)          | 1,50           | Bezüge B6/Aufwand 127,82 EUR  |
| I a   | 1,00          |       |             | 1,00           |   |
| I b   | 4,00          | 1,00  | 3)          | 3,00           | kw: 1,00 VergGr. I b nach Freierwerden der Stelle   |
| II a hD   | 27,28         | 1,00  | 4)          | 27,14          | ku: 1,00 VergGr. II a hD nach VergGr. III nach Freierwerden der Stelle                    |
|   |               | 1,00  | 5)          |                | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2004   |
|   |               | 1,00  | 6)          |                | kw: 1,00 VergGr. II a hD  |
|   |               | 1,00  | 7)          |                | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2004   |
|   |               | 1,00  | 8)          |                | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2005 kw HSP III Nachfolge                              |
|   |               | 0,50  | 9)          |                | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 kw HSP III Nachfolge                              |
|   |               | 0,78  | 10)         |                | kw: 0,78 VergGr. II a hD zum 14.10.2006 kw HSP III Nachfolge                              |
| Richtl. Ang.hD                                    | 58,35         | 20,11 | 11)         | 58,35          | zum Ausgleich für Lehrverpflichtungsermäßigungen für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben |
| II a gD   | 1,00          |       |             | 1,00           |   |
| III   | 25,25         | 2,00  | 12)         | 28,50          | ku: 2,00 VergGr. III nach VergGr. IV a nach Freierwerden der Stelle                       |
| IV a  | 134,84        | 1,00  | 13)         | 143,74         | kw: 1,00 VergGr. IV a zum 30.09.2005 kw HSP III Nachfolge                                 |
|   |               | 0,78  | 14)         |                | kw: 0,78 VergGr. IV a zum 31.08.2004 kw HSP III Nachfolge                                 |
|   |               | 1,00  | 15)         |                | ku: 1,00 VergGr. IV a nach VergGr. IV a nach Freierwerden der Stelle                      |
| IV b  | 14,50         |       |             | 18,50          |   |
| V b gD  | 21,86         | 1,00  | 16)         | 25,23          | ku: 1,00 VergGr. V b gD nach VergGr. V c nach Freierwerden der Stelle                     |
| V b mD  | 9,00          |       |             | 10,50          |   |
| V c   | 48,06         | 2,00  | 17)         | 58,45          | Freigestelltes Personalratsmitglied   |
|   |               | 0,50  | 18)         |                | kw: 0,50 VergGr. V c  |
|   |               | 0,50  | 19)         |                | kw: 0,50 VergGr. V c nach Freierwerden der Stelle   |
| VI b  | 25,26         | 1,00  | 20)         | 30,90          | kw: 1,00 VergGr. VI b   |
| VII   | 30,64         |       |             | 31,59          |   |
| IX b/VII  | 5,75          |       |             | 8,50           |   |
| VIII  | 5,50          |       |             | 8,00           |   |
| IX b  | 3,50          |       |             | 4,50           |   |
| X   | 3,00          |       |             | 5,00           |   |
| Summe:  | 419,79        |       |             | 465,40         |   |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b>             |               |       |             |                |   |
| Nachwuchs mD                                      | 2,00          |       |             | 2,00           |   |
| Summe:  | 2,00          |       |             | 2,00           |   |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                    |               |       |             |                |   |
| 8   | 1,00          |       |             | 1,00           |   |
| 6   | 5,00          |       |             | 5,00           |   |
| 5   | 5,00          |       |             | 7,00           |   |
| 4   | 2,00          |       |             | 3,00           |   |
| 3   | 2,00          |       |             | 2,00           |   |
| 2   | 12,85         |       |             | 16,85          |   |
| 1 (R)   | 7,81          |       |             | 11,25          |   |
| Summe:  | 35,66         |       |             | 46,10          |   |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |               |       |             |                |   |
| Nachwuchs eD                                      | 1,00          |       |             | 1,00           |   |
| Summe:  | 1,00          |       |             | 1,00           |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                   | <b>903,95</b> |       |             | <b>1013,50</b> |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                       | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang  |            |        |              |           |              |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6       | 7          | 8      | 9            | 10        |              |
| <i>Summe HAW Hamburg</i>                         |            |              |                |             |         |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 28,75        | -35,00         | 46,00       | -150,44 | 1,00       | 4,00   | -1,00        | -106,69   |              |
| <i>Summe der Veränderung von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |         |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 13,12        | -11,48         | 3,55        | -4,05   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,14      |              |
| <i>Summe Unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>   |            |              |                |             |         |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00    | -1,00      | -4,00  | 1,00         | -4,00     |              |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt HAW Hamburg</b>      |            |              |                |             |         |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 41,87        | -46,48         | 49,55       | -154,49 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -109,55   |              |

|                   |             |                                    |
|-------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b> | <b>WI</b>   | <b>Wirtschaftspläne</b>            |
| <b>Kapitel</b>    | <b>3511</b> | <b>Hochschulverwaltung der HAW</b> |

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          | 2,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 2,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Die Bedarfe für Lehrbeauftragte - RL – (Kap. 3511 – 3568) können von der HAW anderweitig verteilt werden.

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |   |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |   |
| A 16                      | 1,00   |       |             | 1,00   |   |
| A 15                      | 2,00   |       |             | 2,00   |   |
| A 14                      | 3,00   | 1,00  | 1)          | 2,00   | ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. A 12<br>Amtsrätin/ Amtsrat nach Freiwerden der Stelle |
| C 3                       | 6,00   |       |             | 6,00   |   |
| C 2                       | 11,00  |       |             | 9,00   |   |
| W 3                       | 3,00   |       |             | 0,00   |   |
| W 2                       | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| A 13                      | 3,00   |       |             | 3,00   |   |
| A 12                      | 6,00   |       |             | 6,00   |   |
| A 11                      | 13,00  |       |             | 13,00  |   |
| A 10                      | 4,00   |       |             | 5,00   |   |

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 15 Akademische Direktorin/ Akademischer Direktor (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1,00)
- C 3 Professorin/ Professor (6,00)
- C 2 Professorin/ Professor (11,00)
- W 3 Vizepräsidentin/ Vizepräsident (3,00)
- W 2 Professorin/ Professor (1,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (3,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (6,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (13,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|--|
|            |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |  |
| 1          | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |  |
| A 14       |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3568; Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an Kapitel 3511  |
| C 3        |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3523; Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3523   |
| C 3        |            |              |                 | 3,00        |         |            |        |               | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3568; Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an Kapitel 3511  |
| C 3        |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3555; Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3555   |
| C 3        |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3551; Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3551   |
| C 3        |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3522; Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3522   |
| C 3        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3524; Stellenverlagerung von Kapitel 3524 an Kapitel 3511  |
| C 3        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3533; Stellenverlagerung vom Kapitel 3533 zum Kapitel 3511 |
| C 3        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3551; Stellenverlagerung von Kapitel 3551 zum Kapitel 3511 |
| C 3        |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses der Bürgerschaft                  |
| C 3        |            |              | -1,00           |             |         |            |        |               | -1,00     | Streichung der Stelle zum 01.04.2006   |
| C 2        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3523; Stellenverlagerung von Kapitel 3523 an Kapitel 3511  |
| C 2        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3555; Stellenverlagerung von Kapitel 3555 an Kapitel 3511  |
| C 2        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3551; Stellenverlagerung von Kapitel 3551 an Kapitel 3511  |
| C 2        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3551; Stellenverlagerung v. Kapitel 3551 zum Kapitel 3511  |
| C 2        |            |              |                 |             |         |            |        | -3,00         | -3,00     | Umwandlung gem. Artikel 15 des Haushaltsbeschlusses der Bürgerschaft               |
| C 2        |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3568; Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an Kapitel 3511  |
| W 3        |            |              |                 |             |         |            |        | 3,00          | 3,00      | Umwandlung gem. Artikel 15 des Haushaltsbeschlusses der Bürgerschaft               |
| W 2        |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses der Bürgerschaft                  |
| A 10       |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3541; Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3541   |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>            |
| <b>Kapitel 3511</b>  | <b>Hochschulverwaltung der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 9                       | 3,00   |       |             | 3,00   |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 58,00  |       |             | 52,00  |          |

A 9            Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)  
A 9            Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)  
A 8            Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 11                      | 4,00   |       |             | 7,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 8                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 5,00   |       |             | 9,00   |          |

A 11            Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)  
A 10            Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)  
A 8            Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |  |
| SAV Ang.hD         | 1,00   | 1,00  | 2)          | 1,00   | Bezüge B6/Aufwand 127,82 EUR   |
| I a                | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| I b                | 2,00   |       |             | 1,00   |  |
| II a hD            | 15,78  | 1,00  | 3)          | 16,06  | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2004  |
|                    |        | 1,00  | 4)          |        | kw: 1,00 VergGr. II a hD   |
|                    |        | 0,78  | 5)          |        | kw: 0,78 VergGr. II a hD zum 14.10.2006 kw HSP III Nachfolge                             |
|                    |        | 0,50  | 6)          |        | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 kw HSP III Nachfolge                             |
| Richtl. Ang.hD     | 58,35  | 20,11 | 7)          | 58,35  | zum Ausgleich für Lehrverpflichtungsemäßigungen für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben |
| III                | 14,00  |       |             | 16,50  |  |
| IV a               | 9,00   | 0,78  | 8)          | 9,78   | kw: 0,78 VergGr. IV a zum 31.08.2004 kw HSP III Nachfolge                                |
| IV b               | 4,00   |       |             | 3,00   |  |
| V b gD             | 3,50   |       |             | 3,00   |  |
| V b mD             | 1,00   |       |             | 1,00   |  |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>            |
| <b>Kapitel 3511</b>  | <b>Hochschulverwaltung der HAW</b> |

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit | 2007/ 08 |       |  | Vermerk Nr. | 2006<br>Anzahl | ausgebracht gemäß |  |
|------------|----------|-------|--|-------------|----------------|-------------------|--|
|            | Anzahl   | davon |  |             |                | § 50a ( 1 )       |  |
| A 11       | 4,00     |       |  |             | 6,00           | Nr. 6             |  |
| A 11       | 0,00     |       |  |             | 1,00           | Nr.6              |  |
| A 10       | 1,00     |       |  |             | 1,00           | Nr. 6             |  |
| A 8        | 0,00     |       |  |             | 1,00           | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 5,00     |       |  |             | 9,00           |                   |  |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                                     | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|--|
|  |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |  |
| Übertrag                                       |            |              | -1,00           | 12,00       | -5,00   |            |        |               | 6,00      |  |
| A 9  |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3541; Stellenverlagerung von Kapitel 3541 an Kapitel 3511      |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                | 0,00       | 0,00         | -1,00           | 13,00       | -5,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 7,00      |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | -1,00      | 0,00   | 0,00          | -1,00     |  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>      | 0,00       | 0,00         | -1,00           | 13,00       | -5,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00          | 6,00      |  |
| I b  |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3568; Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an Kapitel 3511      |
| III  |            |              | -2,00           |             |         |            |        |               | -2,00     | Gründung der Hafen City Universität zum 1.1.2006; Sollansatzreduzierung von 50% auf 0% |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08                                      | alter Vermerk 2006   |
|------------|---|--|
| II a hD    | 5) kw: 0,78 VergGr. II a hD zum 14.10.2006 kw HSP III Nachfolge | kw: 1,06 VergGr. II a hD zum 31.07.2004 kw HSP III Nachfolge |
| II a hD    | 6) kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.12.2006 kw HSP III Nachfolge | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.07.2004 kw HSP III Nachfolge |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>            |
| <b>Kapitel 3511</b>  | <b>Hochschulverwaltung der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                      | 2007/08       |       |             | 2006          | Vermerke  |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
|                                 | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |   |
| <b>Angestellte</b>              |               |       |             |               |   |
| V c                             | 12,20         | 2,00  | 9)          | 12,65         | Freigestelltes Personalratsmitglied<br><i>Kw: 1,00 VergGr. VI b</i> |
| VI b                            | 13,51         | 1,00  | 10)         | 12,65         |   |
| VII                             | 7,00          |       |             | 6,50          |   |
| IX b/VII                        | 1,00          |       |             | 2,00          |   |
| VIII                            | 0,00          |       |             | 3,00          |   |
| IX b                            | 2,00          |       |             | 2,00          |   |
| X                               | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| Summe:                          | 146,34        |       |             | 150,49        |   |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |               |       |             |               |   |
| 5                               | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| 3                               | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| 2                               | 0,50          |       |             | 0,50          |   |
| Summe:                          | 2,50          |       |             | 2,50          |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>206,84</b> |       |             | <b>204,99</b> |   |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>            |
| <b>Kapitel 3511</b>  | <b>Hochschulverwaltung der HAW</b> |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| Übertrag   |            |              | -2,00          | 1,00        |        |            |        |              | -1,00     |  |
| VI b   |            | 1,75         |                |             | 1,00   |            |        |              | 1,75      | Aufgabenzuwachs  |
| VI b   |            |              |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3568; Stellenverlagerung vom Kapitel 3568 zum Kapitel 3511 |
| VI b   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung der Stelle  |
| IX b/VII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Stelleneinsparung für Umschichtungsmaßnahme  |
| VIII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Stelleneinsparung für interne Umschichtung   |
| VIII   |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Auflösung der Telefonzentrale  |
| X  |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3568; Stellenverlagerung von Kapitel 3568 zu Kapitel 3511  |
| X  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Anpassung an den veränderten Bedarf  |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00       | 1,75         | -8,00          | 3,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -3,25     |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 1,81         | -3,21          | 0,00        | -0,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,90     |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00       | 3,56         | -11,21         | 3,00        | -0,50  | 1,00       | 0,00   | 0,00         | -4,15     |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 3,56         | -12,21         | 16,00       | -5,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,85      |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                               |
| <b>Kapitel 3522</b>  | <b>Department Maschinenbau und Produktion der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 28,00  |       |             | 31,00  |          |
| C 2                       | 16,00  |       |             | 20,00  |          |
| W 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| W 2                       | 6,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 52,00  |       |             | 52,00  |          |

- C 3            Professorin/ Professor (28,00)
- C 2            Professorin/ Professor (16,00)
- W 3            Professorin/ Professor (1,00)
- W 2            Professorin/ Professor (6,00)
- A 11          Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke                                |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |   |
| II a hD            | 1,50   | 1,00  | 1)          | 4,50   | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2004 |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| C3                              |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3541; Stellenverlagerung von Kapitel 3541 zum Kapitel 3522      |
| C3                              |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3511; Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3522       |
| C3                              |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3525; Stellenverlagerung von Kapitel 3522 an Kapitel 3525        |
| C3                              |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Umwandlung gem. Art 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                   |
| C3                              |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                  |
| C3                              |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                   |
| C3                              |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Stellenrückwandlung von C3 in W3  |
| C2                              |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3541; Stellenverlagerung vom Kapitel 3522 zum Kapitel 3541       |
| C2                              |            |              |                |             |        |            |        | -3,00        | -3,00     | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                   |
| W3                              |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Stellenrückwandlung von C3 in W3  |
| W2                              |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Umwandlung gem. Art 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                   |
| W2                              |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                  |
| W2                              |            |              |                |             |        |            |        | 3,00         | 3,00      | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                   |
| W2                              |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2,00        | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| II a hD                         |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Ende des Projektes 31.12.2004   |
| II a hD                         |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3565; Stellenverlagerung von Kapitel 3565 an Kapitel 3522       |
| II a hD                         |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Stellenrückwandlung von VergGr. IIa BAT in VergGr. IVa RL aufgrund von Aufgabenänderung |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                               |
| <b>Kapitel 3522</b>  | <b>Department Maschinenbau und Produktion der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit  | 2007/08       |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke  |
|---|---------------|-------|-------------|---------------|---|
|   | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |   |
| <b>Angestellte</b>                                    |               |       |             |               |   |
| II a gD   | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| III   | 3,00          | 2,00  | 2)          | 4,00          | ku: 2,00 VergGr. III nach VergGr. IV a nach Freierwerden der Stelle   |
| IV a  | 32,50         | 1,00  | 3)          | 27,50         | ku: 1,00 VergGr. IV a nach VergGr. IV a nach Freierwerden der Stelle  |
| IV b  | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| V b gD  | 6,00          | 1,00  | 4)          | 7,00          | ku: 1,00 VergGr. V b gD nach VergGr. V c nach Freierwerden der Stelle |
| V b mD  | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| V c   | 11,50         |       |             | 12,50         |   |
| VI b  | 0,75          |       |             | 0,75          |   |
| VII   | 3,00          |       |             | 2,00          |   |
| IX b/VII  | 0,50          |       |             | 0,50          |   |
| VIII  | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| IX b  | 0,50          |       |             | 0,50          |   |
| Summe:  | 63,25         |       |             | 63,25         |   |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                        |               |       |             |               |   |
| 6   | 3,00          |       |             | 3,00          |   |
| 3   | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| 2   | 2,00          | 1,00  | 5)          | 4,00          | Vermerk weggefallen   |
| 1 (R)   | 5,13          |       |             | 5,13          |   |
| Summe:  | 11,13         |       |             | 13,13         |   |
| <b>Nachwuchskräfte<br/>(Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |               |       |             |               |   |
| Nachwuchs eD  | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| Summe:  | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>                   | <b>126,38</b> |       |             | <b>128,38</b> |   |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag   |            |              | -1,00          | 1,00        |        |            |        | -1,00        | -1,00     |   |
| II a hD  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Rückwandlung von TAng IIa in TAng IVa RL  |
| III  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Stellenrückwandlung von TAng III RL in TAng IVa RL                                      |
| IV a   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Stellenrückwandlung von TAng III RL in TAng IVa RL                                      |
| IV a   |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | Aufgabenzuwachs   |
| IV a   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Stellenrückwandlung von VergGr. IIa BAT in VergGr. IVa RL aufgrund von Aufgabenänderung |
| IV a   |            |              | -1,00          |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Rückwandlung von TAng IIa in TAng IVa RL  |
| V b gD   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%   |
| V c  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%   |
| VII  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Aufgabenzuwachs   |
| <b>Summe Angestellte</b>                           | 0,00       | 3,00         | -3,00          | 1,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | -0,50          | 0,00        | -0,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,00     |   |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 3,00         | -3,50          | 1,00        | -0,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| 2  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              |           | -1,00; Streichung der befristeten Stelle  |
| 2  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              |           | -1,00; Streichung der Stelle  |
| <b>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>               | 0,00       | 0,00         | -2,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,00     |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 3,00         | -5,50          | 3,00        | -2,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,00     |   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08  | alter Vermerk 2006 |
|------------|---|--------------------|
| IV a       | 3) ku: 1,00 VergGr. IV a nach VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle |                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                                 |
| <b>Kapitel 3523</b>  | <b>Department Elektrotechnik und Informatik der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| C 3                                       | 42,00  |       |             | 42,00  |          |
| C 2                                       | 18,00  |       |             | 27,00  |          |
| W 2                                       | 7,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 8                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                                    | 68,00  |       |             | 70,00  |          |

C 3 Professorin/ Professor (42,00)  
 C 2 Professorin/ Professor (18,00)  
 W 2 Professorin/ Professor (7,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2007/ 08                            |               |       |             | 2006          | Vermerke  |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
| Wertigkeit                          | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |   |
| <b>Angestellte</b>                  |               |       |             |               |   |
| I b                                 | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| II a hD                             | 0,75          | 0,50  | 1)          | 1,00          | <i>Vermerk weggefallen</i>                                |
| IV a                                | 38,00         | 1,00  | 2)          | 37,62         | kw: 1,00 VergGr. IV a zum 30.09.2005 kw HSP III Nachfolge |
| IV b                                | 4,00          |       |             | 5,00          |   |
| V b gD                              | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| V b mD                              | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| V c                                 | 7,00          |       |             | 5,00          |   |
| VI b                                | 1,00          |       |             | 2,00          |   |
| VII                                 | 3,50          |       |             | 3,00          |   |
| IX b/VII                            | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| IX b                                | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| Summe:                              | 59,25         |       |             | 58,62         |   |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |               |       |             |               |   |
| 6                                   | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| 5                                   | 1,00          |       |             | 1,00          |   |
| 2                                   | 2,50          |       |             | 2,50          |   |
| Summe:                              | 4,50          |       |             | 4,50          |   |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>131,75</b> |       |             | <b>133,12</b> |   |

Einzelplan WI  
Kapitel 3523

Wirtschaftspläne  
Department Elektrotechnik und Informatik der HAW

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| C3   |            |              |                |             | 1,00   |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3511; Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3523    |
| C3   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%  |
| C2   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511; Stellenverlagerung von Kapitel 3523 an Kapitel 3511     |
| C2   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung zur Erreichung des Ausbauzieles von 66 Prof.-Stellen beim Fachbereich E/I |
| C2   |            |              |                |             |        |            |        | -2,00        | -2,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft               |
| C2   |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Umwandlung gemäß Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft.             |
| C2   |            |              |                |             |        |            |        | -4,00        | -4,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft               |
| W2   |            |              |                |             |        |            |        | 2,00         | 2,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft               |
| W2   |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Umwandlung gemäß Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft.             |
| W2   |            |              |                |             |        |            |        | 4,00         | 4,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft               |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            | 0,00         | 0,00           | -2,00       | 1,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -2,00  |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | neue Stelle im ISC (Projekt HAWinonet)   |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Streichung der Stelle  |
| IV a   |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Hebung der Stelle von AiDV IVb in AiDV IVa BAT                                       |
| IV a   |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Stellenrückwandlung von TechnAng IVa RL in AiDV IVb BAT                              |
| IV a   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%  |
| IV a   |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Stellenhebung von BAT IV b in RL IV a  |
| IV a   |            |              |                |             | 1,00   |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3568; Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an Kapitel 3523    |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            | 0,00         | 1,00           | -2,00       | 1,00   | 0,00       | 0,00   | 2,00         | -1,00     | 1,00   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            | 0,00         | 1,75           | -1,62       | 0,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,63   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | -2,00        | 1,00      | -1,00  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            | 0,00         | 2,75           | -3,62       | 1,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,63   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 2,75           | -5,62       | 2,50   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -1,37  |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----------------------------|--|
| II a hD    | 1) weggefallen             | kw: 0,50 VergGr. II a hD zum 31.08.2004 kw HSP III Nachfolge |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                                   |
| <b>Kapitel 3524</b>  | <b>Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 24,00  |       |             | 25,00  |          |
| C 2                       | 15,00  |       |             | 18,00  |          |
| W 2                       | 3,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 43,00  |       |             | 44,00  |          |

C 3            Professorin/ Professor (24,00)  
C 2            Professorin/ Professor (15,00)  
W 2            Professorin/ Professor (3,00)  
A 11          Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| C 2                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 1,00   |          |

C 2            Professorin/ Professor (1,00)

| 2007/ 08                       |              |       |             | 2006         | Vermerke |
|--------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                     | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>             |              |       |             |              |          |
| II a hD                        | 1,00         |       |             | 0,00         |          |
| IV a                           | 11,50        |       |             | 9,50         |          |
| IV b                           | 0,00         |       |             | 1,00         |          |
| V b mD                         | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| V c                            | 5,00         |       |             | 5,00         |          |
| VII                            | 1,50         |       |             | 1,50         |          |
| VIII                           | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                         | 21,00        |       |             | 19,00        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b> |              |       |             |              |          |
| 5                              | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| 2                              | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                         | 3,00         |       |             | 3,00         |          |
| <b>Summe (ohne *)</b>          | <b>67,00</b> |       |             | <b>66,00</b> |          |
| <b>insgesamt</b>               |              |       |             |              |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3524

Wirtschaftspläne  
Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau der HAW

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2007/08 |       | Vermerk Nr. | 2006<br>Anzahl | ausgebracht gemäß |  |
|------------|---------|-------|-------------|----------------|-------------------|--|
|            | Anzahl  | davon |             |                | § 50a (1)         |  |
| C 2        | 1,00    |       |             | 1,00           | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 1,00    |       |             | 1,00           |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| C 3  |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3524 an<br>Kapitel 3511 |
| C 2  |               |                 |                     |             |             |                 |        | -1,00             | -1,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des<br>Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft              |
| C 2  |               |                 |                     |             |             |                 |        | -2,00             | -2,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des<br>Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft              |
| W 2  |               |                 |                     |             |             |                 |        | 1,00              | 1,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des<br>Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft              |
| W 2  |               |                 |                     |             |             |                 |        | 2,00              | 2,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des<br>Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft              |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | -1,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -1,00     |  |
| IV a   |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Aufgabenzuwachs  |
| IV a   |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Stellenhebung von AiDV IVb nach IVa BAT  |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |               | 0,00            | 1,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 1,00   | 0,00              | 2,00      |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               | 0,00            | 1,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 1,00      |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -1,00  | 0,00              | -1,00     |  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |               | 0,00            | 2,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 2,00      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               | 0,00            | 2,00                | 0,00        | 0,00        | -1,00           | 0,00   | 0,00              | 1,00      |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                 |
| <b>Kapitel 3525</b>  | <b>Department Medientechnik der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       | 2006        |        | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 12,00  |       |             | 11,00  |          |
| C 2                       | 5,00   |       |             | 7,00   |          |
| W 2                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 20,00  |       |             | 19,00  |          |

C 3            Professorin/ Professor (12,00)  
C 2            Professorin/ Professor (5,00)  
W 2            Professorin/ Professor (2,00)  
A 11          Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

| 2007/ 08                        |              |       | 2006        |              | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                      | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>              |              |       |             |              |          |
| III                             | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| IV a                            | 5,00         |       |             | 5,00         |          |
| V b mD                          | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| V c                             | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| VI b                            | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| VII                             | 0,59         |       |             | 0,59         |          |
| VIII                            | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                          | 10,59        |       |             | 10,59        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |              |       |             |              |          |
| 2                               | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| 1 (R)                           | 1,95         |       |             | 1,95         |          |
| Summe:                          | 2,95         |       |             | 2,95         |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>33,54</b> |       |             | <b>32,54</b> |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |   |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |   |
| C3                              |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3522; Stellenverlagerung von Kapitel 3522 an Kapitel 3525 |
| C2                              |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft             |
| C2                              |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Umwandlung gemäß Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft.          |
| W2                              |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft             |
| W2                              |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Umwandlung gemäß Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft.          |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |            | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 1,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 1,00  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> |            | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 1,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 1,00  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                     |
| <b>Kapitel 3526</b>  | <b>Department Public Management der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| C 3                       | 6,00   |       |             | 0,00   |          |
| C 2                       | 5,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 0,50   |       |             | 0,00   |          |
| A 10                      | 0,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 14,50  |       |             | 0,00   |          |

A 14 Akademische Oberrätin/ Akademischer Oberrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)  
 C 3 Professorin/ Professor (6,00)  
 C 2 Professorin/ Professor (5,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,50)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 11                      | 0,50   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 0,50   |       |             | 0,00   |          |

A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,50)

| 2007/ 08                        |              |       |             | 2006        | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|----------|
| Wertigkeit                      | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl      |          |
| <b>Angestellte</b>              |              |       |             |             |          |
| II a hD                         | 0,50         |       |             | 0,00        |          |
| VI b                            | 0,50         |       |             | 0,00        |          |
| IX b/VII                        | 0,75         |       |             | 0,00        |          |
| VIII                            | 0,50         |       |             | 0,00        |          |
| Summe:                          | 2,25         |       |             | 0,00        |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>16,75</b> |       |             | <b>0,00</b> |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3526

Wirtschaftspläne  
Department Public Management der HAW

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2007/08    |        |       |             | 2006   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| A 11       | 0,50   |       |             | 0,00   | Nr. 5             |  |
| gesamt:    | 0,50   |       |             | 0,00   |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|--|
|  |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |  |
| A 14   |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Übernahme des Fb. Allgemeine Verwaltung der FHÖV zum 01.01.05                    |
| A 14   |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Übernahme des Fb. Allgemeine Verwaltung der FHÖV zum 01.01.05                    |
| C 3  |            | 6,00         |                 |             |         |            |        |               | 6,00      | Übernahme des Fb. Allgemeine Verwaltung der FHÖV zum 01.01.05                    |
| C 2  |            | 5,00         |                 |             |         |            |        |               | 5,00      | Übernahme des Fb. Allgemeine Verwaltung der FHÖV zum 01.01.05                    |
| A 10   |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Übernahme des Fb. Allgemeine Verwaltung der FHÖV zum 01.01.2005                  |
| A 10   |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3555; Stellenverlagerung von Kapitel 3526 an Kapitel 3555 |
| A 9  |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Übernahme des Fb. Allgemeine Verwaltung der FHÖV zum 01.01.2005                  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    | 0,00       | 15,00        | 0,00            | 0,00        | -1,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 14,00     |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,50         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,50      |  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          | 0,00       | 15,50        | 0,00            | 0,00        | -1,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 14,50     |  |
| VI b   |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Übernahme des Fb. Allgemeine Verwaltung der FHÖV zum 01.01.2005                  |
| <i>Summe Angestellte</i>                           | 0,00       | 1,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 1,00      |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 1,75         | -0,50           | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 1,25      |  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 | 0,00       | 2,75         | -0,50           | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 2,25      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 18,25        | -0,50           | 0,00        | -1,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 16,75     |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>               |
| <b>Kapitel 3532</b>  | <b>Department Architektur der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 0,00   |       |             | 14,00  |          |
| C 2                       | 0,00   |       |             | 8,00   |          |
| Summe:                    | 0,00   |       |             | 22,00  |          |

C 3            Professorin/ Professor (0,00)  
C 2            Professorin/ Professor (0,00)

| 2007/ 08                       |             |       |             | 2006         | Vermerke                   |
|--------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|----------------------------|
| Wertigkeit                     | Anzahl      | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |                            |
| <b>Angestellte</b>             |             |       |             |              |                            |
| IV a                           | 0,00        |       |             | 4,00         |                            |
| IV b                           | 0,00        | 1,00  | 1)          | 2,00         | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| V b gD                         | 0,00        |       |             | 1,00         |                            |
| V c                            | 0,00        |       |             | 4,00         |                            |
| VI b                           | 0,00        |       |             | 1,00         |                            |
| VII                            | 0,00        |       |             | 1,50         |                            |
| IX b/VII                       | 0,00        |       |             | 0,50         |                            |
| Summe:                         | 0,00        |       |             | 14,00        |                            |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b> |             |       |             |              |                            |
| 5                              | 0,00        |       |             | 1,00         |                            |
| Summe:                         | 0,00        |       |             | 1,00         |                            |
| <b>Summe (ohne *)</b>          | <b>0,00</b> |       |             | <b>37,00</b> |                            |
| <b>insgesamt</b>               |             |       |             |              |                            |

Einzelplan WI  
Kapitel 3532

Wirtschaftspläne  
Department Architektur der HAW

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| C3   |               |                 | -2,00               |             |             |                 |        |                   | -2,00     | Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%                        |
| C3   |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Einsparung zur Finanzierung anderer Stellenbedarfe           |
| C3   |               |                 |                     |             | -11,00      |                 |        |                   | -11,00    | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| C2   |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%                        |
| C2   |               |                 |                     |             | -7,00       |                 |        |                   | -7,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | -4,00               | 0,00        | -18,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -22,00    |  |
| IV a   |               |                 |                     |             | -4,00       |                 |        |                   | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| IV b   |               |                 |                     |             | -2,00       |                 |        |                   | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| V b/gD   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| V c  |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Stelleneinsparung  |
| V c  |               |                 |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| VI b   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| VII  |               |                 |                     |             | -2,00       |                 |        |                   | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| IX b/VII   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | -1,00               | 0,00        | -14,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -15,00    |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 1,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 1,00      |  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 1,00            | -1,00               | 0,00        | -14,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -14,00    |  |
| 5  |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006 |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>               |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | -1,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -1,00     |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 1,00            | -5,00               | 0,00        | -33,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -37,00    |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                     |
| <b>Kapitel 3533</b>  | <b>Department Bauingenieurwesen der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       | 2006        |        | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <b>Planstellen</b>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 0,00   |       |             | 15,00  |          |
| C 2                       | 0,00   |       |             | 8,00   |          |
| A 11                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 8                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 0,00   |       |             | 25,00  |          |

C 3            Professorin/ Professor (0,00)  
C 2            Professorin/ Professor (0,00)  
A 11          Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)  
A 8            Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)

| 2007/ 08                        |             |       | 2006        |              | Vermerke                   |
|---------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|----------------------------|
| Wertigkeit                      | Anzahl      | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |                            |
| <b>Angestellte</b>              |             |       |             |              |                            |
| II a hD                         | 0,00        | 1,00  | 1)          | 1,00         | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| IV a                            | 0,00        |       |             | 5,00         |                            |
| V b mD                          | 0,00        |       |             | 1,50         |                            |
| V c                             | 0,00        |       |             | 4,00         |                            |
| VII                             | 0,00        |       |             | 3,00         |                            |
| IX b/VII                        | 0,00        |       |             | 0,50         |                            |
| VIII                            | 0,00        |       |             | 0,00         |                            |
| Summe:                          | 0,00        |       |             | 15,00        |                            |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |             |       |             |              |                            |
| 4                               | 0,00        |       |             | 1,00         |                            |
| 2                               | 0,00        |       |             | 2,00         |                            |
| 1 (R)                           | 0,00        |       |             | 3,44         |                            |
| Summe:                          | 0,00        |       |             | 6,44         |                            |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>0,00</b> |       |             | <b>46,44</b> |                            |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                     |
| <b>Kapitel 3533</b>  | <b>Department Bauingenieurwesen der HAW</b> |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| C 3  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Einsparung zur Konsolidierung  |
| C 3  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung vom Kapitel 3533 zum Kapitel 3511 |
| C 3  |            |              |                |             | -13,00 |            |        |              | -13,00    | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| C 2  |            |              |                |             | -8,00  |            |        |              | -8,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| A 11   |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| A 8  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            | 0,00         | 0,00           | -1,00       | 0,00   | -24,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -25,00   |
| II a hD  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| IV a   |            |              |                |             | -5,00  |            |        |              | -5,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| V b mD   |            |              |                |             | -1,50  |            |        |              | -1,50     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| V c  |            |              |                |             | -4,00  |            |        |              | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| VII  |            |              |                |             | -2,50  |            |        |              | -2,50     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| VIII   |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -15,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -15,00   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -15,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -15,00   |
| 4  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| 2  |            |              |                |             | -2,00  |            |        |              | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| 1 (R)  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Aufgabenwegfall  |
| 1 (R)  |            |              |                |             | -2,44  |            |        |              | -2,44     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006                         |
| <b>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>               |            | 0,00         | 0,00           | -1,00       | 0,00   | -5,44      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -6,44  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 0,00           | -2,00       | 0,00   | -44,44     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -46,44   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006   |
|------------|----------------------------|--|
| II a hD    | 1) weggefallen             | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 31.08.2005 kw HSP III Nachfolge |

Einzelplan WI  
Kapitel 3534

Wirtschaftspläne  
Department Geomatik der HAW

### I. Stellenbestand

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| C 3                                       | 0,00   |       |             | 9,00   |          |
| C 2                                       | 0,00   |       |             | 5,00   |          |
| W 2                                       | 0,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                                    | 0,00   |       |             | 15,00  |          |

C 3 Professorin/ Professor (0,00)  
C 2 Professorin/ Professor (0,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)

| 2007/ 08                            |             |       |             | 2006         | Vermerke |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                          | Anzahl      | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>                  |             |       |             |              |          |
| IV a                                | 0,00        |       |             | 8,00         |          |
| V b gD                              | 0,00        |       |             | 1,00         |          |
| VI b                                | 0,00        |       |             | 2,00         |          |
| VII                                 | 0,00        |       |             | 0,50         |          |
| VIII                                | 0,00        |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                              | 0,00        |       |             | 12,50        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |             |       |             |              |          |
| 5                                   | 0,00        |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                              | 0,00        |       |             | 1,00         |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>0,00</b> |       |             | <b>28,50</b> |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3534

Wirtschaftspläne  
Department Geomatik der HAW

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| C 3  |               |                 |                     |             | -9,00       |                 |        |                   | -9,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| C 2  |               |                 |                     |             |             |                 |        | -1,00             | -1,00     | Rückwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft |
| C 2  |               |                 |                     |             | -4,00       |                 |        |                   | -4,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| W 2  |               |                 |                     |             |             |                 |        | 1,00              | 1,00      | Rückwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft |
| W 2  |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| A 11   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -15,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -15,00   |
| IV a   |               |                 |                     |             | -8,00       |                 |        |                   | -8,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| V b gD   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| VI b   |               |                 |                     |             | -2,00       |                 |        |                   | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| VIII   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -12,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -12,00   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -0,50           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -0,50  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -12,50          | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -12,50   |
| 5  |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501, Gründung der HCU zum 01.01.2006             |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>               |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -1,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -1,00  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -28,50          | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -28,50   |

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b> | <b>Department Naturwissensch. Technik d. HAW / Hochschulübergreifender Studiengang WI</b> |
| <b>Kapitel 3541</b>  |                         |   |

Die Leiterin/der Leiter der Gemeinsamen Kommission des Integrierten Studienganges Wirtschaftsingenieur erhält eine Zulage nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung bis zur Höhe von 63,91 EUR monatlich.

### I. Stellenbestand

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 29,00  |       |             | 32,00  |          |
| C 2                       | 16,00  |       |             | 17,00  |          |
| W 2                       | 4,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 9                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 51,00  |       |             | 51,00  |          |

C 3            Professorin/ Professor (29,00)  
 C 2            Professorin/ Professor (16,00)  
 W 2            Professorin/ Professor (4,00)  
 A 11          Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)  
 A 10          Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)  
 A 9            Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| C 2                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 1,00   |          |

C 2            Professorin/ Professor (1,00)

Einzelplan WI  
Kapitel 3541

Wirtschaftspläne  
Department Naturwissensch. Technik d. HAW / Hochschulübergreifender Studiengang WI

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2007/08    |        |       |             | 2006   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| C 2        | 1,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 1,00   |       |             | 1,00   |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---|
|                                 |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |   |
| 1                               | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |   |
| C 3                             |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3522;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3541 zum Kapitel 3522  |
| C 3                             |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                |
| C 3                             |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                |
| C 2                             |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3522;<br>Stellenverlagerung vom Kapitel 3522 zum Kapitel 3541 |
| C 2                             |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                |
| C 2                             |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                |
| W 2                             |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                |
| W 2                             |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                |
| W 2                             |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                |
| W 2                             |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft                |
| A 10                            |            |              |                 | 1,00        |         |            |        |               | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3541  |
| A 9                             |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3541 an Kapitel 3511   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |   |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 2,00        | -2,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3541

Wirtschaftspläne  
Department Naturwissensch. Technik d. HAW / Hochschulübergreifender Studiengang WI

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                          | 2007/08      |       |             | 2006         | Vermerke |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
|                                     | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>                  |              |       |             |              |          |
| SAV Ang.hD                          | 0,00         |       |             | 0,00         |          |
| II a hD                             | 1,25         |       |             | 0,08         |          |
| III                                 | 6,00         |       |             | 6,00         |          |
| IV a                                | 10,00        |       |             | 9,00         |          |
| IV b                                | 0,00         |       |             | 1,00         |          |
| V b gD                              | 5,86         |       |             | 7,23         |          |
| V b mD                              | 3,00         |       |             | 3,00         |          |
| V c                                 | 6,36         |       |             | 6,30         |          |
| VI b                                | 3,00         |       |             | 3,00         |          |
| VII                                 | 2,50         |       |             | 2,50         |          |
| IX b/VII                            | 1,50         |       |             | 2,50         |          |
| X                                   | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                              | 40,47        |       |             | 41,61        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>      |              |       |             |              |          |
| 8                                   | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| 6                                   | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| 5                                   | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| 4                                   | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| 2                                   | 1,85         |       |             | 2,85         |          |
| Summe:                              | 5,85         |       |             | 6,85         |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>97,32</b> |       |             | <b>99,46</b> |          |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| IV a   |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Aufgabenzuwachs  |
| IV b   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| V b gD   |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung einer Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice" |
| VII  |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 1,00            | 0,00                | 0,00        | -3,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -2,00     |  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 2,51            | -1,65               | 0,50        | -0,50       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,86      |  |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      |  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 3,51            | -1,65               | 0,50        | -3,50       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -1,14     |  |
| 2  |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   |           | -1,00; Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%   |
| <b>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>               |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | -1,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -1,00     |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 3,51            | -2,65               | 2,50        | -5,50       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -2,14     |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                   |
| <b>Kapitel 3551</b>  | <b>Department Sozialpädagogik der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <b>Planstellen</b>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 24,00  |       |             | 24,00  |          |
| C 2                       | 14,00  |       |             | 17,00  |          |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| Summe:                    | 40,00  |       |             | 43,00  |          |

C 3                    Professorin/ Professor (24,00)  
C 2                    Professorin/ Professor (14,00)  
A 11                  Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)

| 2007/ 08                            |              |              |             | 2006         | Vermerke   |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| Wertigkeit                          | Anzahl       | davon        | Vermerk Nr. | Anzahl       |  |
| <b>Angestellte</b>                  |              |              |             |              |  |
| II a hD                             | 5,50         | 1,00<br>1,00 | 1)<br>2)    | 3,50         | ku: 1,00 VergGr. II a hD nach VergGr. III nach Freiwerden der Stelle<br>kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 30.09.2005 kw HSP III Nachfolge |
| IV a                                | 5,50         |              |             | 5,00         |  |
| V b gD                              | 0,00         |              |             | 1,00         |  |
| V c                                 | 3,00         |              |             | 3,00         |  |
| VI b                                | 1,00         |              |             | 1,00         |  |
| VII                                 | 1,00         |              |             | 2,50         |  |
| X                                   | 1,00         |              |             | 1,00         |  |
| Summe:                              | 17,00        |              |             | 17,00        |  |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b> | <b>57,00</b> |              |             | <b>60,00</b> |  |

Einzelplan WI  
Kapitel 3551

Wirtschaftspläne  
Department Sozialpädagogik der HAW

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| C3   |            |              |                |             | 1,00   |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3511; Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an Kapitel 3551                              |
| C3   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511; Stellenverlagerung von Kapitel 3551 zum Kapitel 3511                              |
| C2   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Stellenreduzierung von 100% auf 0%   |
| C2   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511; Stellenverlagerung von Kapitel 3551 an Kapitel 3511                               |
| C2   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511; Stellenverlagerung v. Kapitel 3551 zum Kapitel 3511                               |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -1,00          | 1,00        | -3,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -3,00     |  |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | neue Stelle  |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle im Projekt "Kooperatives Prozessmanagement im Krankenhaus"   |
| V b gD   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung einer Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice" |
| VII  |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 2,00         | 0,00           | 0,00        | -2,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 0,50         | 0,00           | 0,00        | -0,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 2,50         | 0,00           | 0,00        | -2,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 2,50         | -1,00          | 1,00        | -5,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -3,00     |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                              |
| <b>Kapitel 3555</b>  | <b>Department Bibliothek und Information der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <b>Planstellen</b>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 10,00  |       |             | 10,00  |          |
| C 2                       | 5,00   |       |             | 7,00   |          |
| W 2                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 12                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 10                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 16,00  |       |             | 19,00  |          |

C 3            Professorin/ Professor (10,00)  
 C 2            Professorin/ Professor (5,00)  
 W 2            Professorin/ Professor (1,00)  
 A 12           Bibliotheksamtsrätin/ Bibliotheksamtsrat (0,00)  
 A 10           Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor (0,00)

| 2007/ 08              |              |       |             | 2006         | Vermerke |
|-----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit            | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>    |              |       |             |              |          |
| IV a                  | 1,00         |       |             | 3,00         |          |
| IV b                  | 1,50         |       |             | 1,50         |          |
| V b gD                | 0,00         |       |             | 4,00         |          |
| V c                   | 0,00         |       |             | 0,50         |          |
| VI b                  | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| VII                   | 0,00         |       |             | 3,00         |          |
| IX b/VII              | 0,50         |       |             | 0,50         |          |
| Summe:                | 4,00         |       |             | 13,50        |          |
| <b>Summe (ohne *)</b> | <b>20,00</b> |       |             | <b>32,50</b> |          |
| <b>insgesamt</b>      |              |       |             |              |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3555

Wirtschaftspläne  
Department Bibliothek und Information der HAW

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| C 3  |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3511 an<br>Kapitel 3555                              |
| C 3  |               |                 |                     |             |             |                 |        | -1,00             | -1,00     | Umwandlung gem. Art. 15 des<br>Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft  |
| C 2  |               |                 | -1,00               |             |             |                 |        |                   | -1,00     | Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%  |
| C 2  |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3555 an<br>Kapitel 3511                               |
| W 2  |               |                 |                     |             |             |                 |        | 1,00              | 1,00      | Umwandlung gem. Art. 15 des<br>Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft  |
| A 12   |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der<br>Betriebseinheit "Hochschulinformations- und<br>Bibliotheksservice"   |
| A 10   |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3526;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3526 an<br>Kapitel 3555                              |
| A 10   |               |                 |                     |             |             | -2,00           |        |                   | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der<br>Betriebseinheit "Hochschulinformations- und<br>Bibliotheksservice"   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | -1,00               | 2,00        | -4,00       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -3,00     |  |
| IV a   |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Stellenhebung von Vb nach IVa  |
| IV a   |               |                 |                     |             |             | -3,00           |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der<br>Betriebseinheit "Hochschulinformations- und<br>Bibliotheksservice"   |
| V b gD   |               |                 |                     |             |             | -3,00           |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der<br>Betriebseinheit "Hochschulinformations- und<br>Bibliotheksservice"   |
| VII  |               |                 |                     |             |             | -2,00           |        |                   | -2,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der<br>Betriebseinheit "Hochschulinformations- und<br>Bibliotheksservice"   |
| VII  |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung<br>einer Betriebseinheit "Hochschulinformations-<br>und Bibliotheksservice" |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | -9,00       | 0,00            | 1,00   | 0,00              | -8,00     |  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 1,55            | -1,00               | 0,00        | -1,05       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -0,50     |  |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -1,00  | 0,00              | -1,00     |  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 1,55            | -1,00               | 0,00        | -10,05      | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -9,50     |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |  |
|  | 0,00          | 1,55            | -2,00               | 2,00        | -14,05      | 0,00            | 0,00   | 0,00              | -12,50    |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>              |
| <b>Kapitel 3561</b>  | <b>Department Gestaltung der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                                  |        |       | 2006        |        | Vermerke                   |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------------------------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |                            |
| C 3                                       | 23,00  |       |             | 25,00  |                            |
| C 2                                       | 10,00  |       |             | 13,00  |                            |
| W 2                                       | 3,00   |       |             | 0,00   |                            |
| A 11                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |                            |
| A 10                                      | 0,00   | 1,00  | 1)          | 1,00   | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| Summe:                                    | 37,00  |       |             | 40,00  |                            |

C 3            Professorin/ Professor (23,00)  
C 2            Professorin/ Professor (10,00)  
W 2            Professorin/ Professor (3,00)  
A 11          Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)  
A 10          Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor (0,00)

| 2007/ 08                  |        |       | 2006        |        | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 1,00   |       |             | 0,00   |          |

C 3            Professorin/ Professor (1,00)

| 2007/ 08                              |              |       | 2006        |              | Vermerke |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                            | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>                    |              |       |             |              |          |
| SAV Ang.hD                            | 0,00         |       |             | 0,50         |          |
| II a hD                               | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| III                                   | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| IV a                                  | 9,84         |       |             | 9,84         |          |
| IV b                                  | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| V c                                   | 1,00         |       |             | 2,00         |          |
| VII                                   | 1,50         |       |             | 2,00         |          |
| IX b/VII                              | 0,50         |       |             | 0,50         |          |
| VIII                                  | 2,00         |       |             | 1,00         |          |
| IX b                                  | 0,00         |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                                | 17,84        |       |             | 19,84        |          |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b> |              |       |             |              |          |
| Nachwuchs mD                          | 0,00         |       |             | 2,00         |          |
| Summe:                                | 0,00         |       |             | 2,00         |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>        |              |       |             |              |          |
| 2                                     | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| Summe:                                | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>   | <b>56,84</b> |       |             | <b>61,84</b> |          |

Einzelplan WI  
Kapitel 3561

Wirtschaftspläne  
Department Gestaltung der HAW

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

| 2007/08    |        |       |             | 2006   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1)         |  |
| C 3        | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 1,00   |       |             | 0,00   |                   |  |

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|--|
|  |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |  |
| C 3  |            |              | -1,00           |             |         |            |        |               | -1,00     | Einsparung im Rahmen der Konsolidierung  |
| C 3  |            |              |                 |             |         |            |        | -1,00         | -1,00     | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft  |
| C 2  |            |              | -1,00           |             |         |            |        |               | -1,00     | Einsparung zur Konsolidierung  |
| C 2  |            |              |                 |             |         |            |        | -2,00         | -2,00     | Umwandlung gemäß Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft  |
| W 2  |            |              |                 |             |         |            |        | 2,00          | 2,00      | Umwandlung gemäß Art. 15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft  |
| W 2  |            |              |                 |             |         |            |        | 1,00          | 1,00      | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft  |
| A 10   |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | -2,00           | 0,00        | -1,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | -3,00     |  |
| <b>V c</b>   |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |  |
|  |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | -1,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | -1,00     |  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |  |
|  | 0,00       | 0,50         | -1,00           | 0,00        | -0,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | -1,00     |  |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00      |  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |  |
|  | 0,00       | 0,50         | -1,00           | 0,00        | -1,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | -2,00     |  |
| Nachwuchs mD                                       |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung einer Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice" |
| Nachwuchs mD                                       |            |              |                 |             | -1,00   |            |        |               | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3568; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| <b>Summe Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b>        |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |  |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | -2,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | -2,00     |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |  |
|  | 0,00       | 0,50         | -3,00           | 0,00        | -2,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | -5,00     |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                |
| <b>Kapitel 3565</b>  | <b>Department Ökotoxologie der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       | 2006        |        | Vermerke                   |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                            |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                            |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                            |
| C 3                       | 11,00  |       |             | 11,00  | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| C 2                       | 6,00   | 1,00  | 1)          | 7,00   |                            |
| W 2                       | 1,00   |       |             | 0,00   |                            |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 1,00   |                            |
| Summe:                    | 19,00  |       |             | 19,00  |                            |

C 3            Professorin/ Professor (11,00)  
C 2            Professorin/ Professor (6,00)  
W 2            Professorin/ Professor (1,00)  
A 8            Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2007/ 08                       |              |       | 2006        |              | Vermerke |
|--------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                     | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>             |              |       |             |              |          |
| II a hD                        | 0,00         |       |             | 0,00         |          |
| III                            | 0,25         |       |             | 0,00         |          |
| IV a                           | 6,00         |       |             | 6,50         |          |
| IV b                           | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| V b mD                         | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| VI b                           | 1,50         |       |             | 1,50         |          |
| VII                            | 0,50         |       |             | 0,50         |          |
| Summe:                         | 10,25        |       |             | 10,50        |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b> |              |       |             |              |          |
| 1 (R)                          | 0,73         |       |             | 0,73         |          |
| Summe:                         | 0,73         |       |             | 0,73         |          |
| <b>Summe (ohne *)</b>          | <b>29,98</b> |       |             | <b>30,23</b> |          |
| <b>insgesamt</b>               |              |       |             |              |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| C 2  |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft  |
| W 2  |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      |  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Frauenförderprofessur<br>Verlagerung an Kapitel 3522;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3565 an Kapitel 3522 |
| II a hD  |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     |  |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            | 0,00         | 1,00           | 0,00        | 0,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,25           | -0,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -0,25  |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            | 0,00         | 1,25           | -0,50       | 0,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -0,25  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 1,25           | -0,50       | 0,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | -0,25  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006  |
|------------|----------------------------|---|
| C 2        | 1) weggefallen             | kw: 1,00 BesGr. C 2 Professorin/ Professor nach Freiwerden der Stelle |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>              |
| <b>Kapitel 3567</b>  | <b>Department Wirtschaft der HAW</b> |

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       | 2006        |        | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| C 3                       | 14,00  |       |             | 14,00  |          |
| C 2                       | 7,00   |       |             | 9,00   |          |
| W 2                       | 2,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                    | 24,00  |       |             | 24,00  |          |

C 3            Professorin/ Professor (14,00)  
C 2            Professorin/ Professor (7,00)  
W 2            Professorin/ Professor (2,00)  
A 11          Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

| 2007/ 08                       |              |       | 2006        |              | Vermerke |
|--------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| Wertigkeit                     | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Angestellte</b>             |              |       |             |              |          |
| IV a                           | 3,50         |       |             | 3,00         |          |
| IV b                           | 1,00         |       |             | 2,00         |          |
| VI b                           | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| VII                            | 2,50         |       |             | 2,00         |          |
| IX b/VII                       | 0,00         |       |             | 0,50         |          |
| X                              | 0,00         |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                         | 8,00         |       |             | 9,50         |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b> |              |       |             |              |          |
| 4                              | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| 2                              | 2,00         |       |             | 1,00         |          |
| Summe:                         | 3,00         |       |             | 2,00         |          |
| <b>Summe (ohne *)</b>          | <b>35,00</b> |       |             | <b>35,50</b> |          |
| <b>insgesamt</b>               |              |       |             |              |          |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>              |
| <b>Kapitel 3567</b>  | <b>Department Wirtschaft der HAW</b> |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| C 2  |            |              |                |             |        |            |        | -2,00        | -2,00     | Umwandlung gem. Art.15 des Haushaltsbeschlusses 2005 der Bürgerschaft |
| W 2  |            |              |                |             |        |            |        | 2,00         | 2,00      |   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |   |
| IV a   |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Stellenumwandlung von AiDV IVb in TechnAng IVa RL                     |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            | 0,00         | 0,00           | -1,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,50     |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | -1,00  | 0,00         | -1,00     |   |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            | 0,00         | 0,00           | -1,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,50     |   |
| 2  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Aufgabenzuwachs   |
| <i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>               |            | 0,00         | 1,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            | 0,00         | 1,00           | -1,50       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -0,50     |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                 |
| <b>Kapitel 3568</b>  | <b>Senatsunmittelbare Einrichtungen</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          | 2,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 2,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |          |
| A 14                      | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 13                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| C 3                       | 1,00   |       |             | 4,00   |          |
| C 2                       | 0,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 12                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 10                      | 3,00   |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 6,00   |       |             | 7,00   |          |

- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- C 3 Professorin/ Professor (1,00)
- C 2 Professorin/ Professor (0,00)
- A 12 Bibliotheksamtsrätin/ Bibliotheksamtsrat (1,00)
- A 10 Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor (3,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke  |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |   |
| I b                | 1,00   | 1,00  | 1)          | 1,00   | kw: 1,00 VergGr. I b nach Freiwerden der Stelle |
| IV a               | 3,00   |       |             | 1,00   |   |
| IV b               | 1,00   |       |             | 0,00   |   |
| V b gD             | 5,50   |       |             | 0,00   |   |

Einzelplan WI  
Kapitel 3568

Wirtschaftspläne  
Senatsunmittelbare Einrichtungen

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                      | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
|                                 |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |   |
| 1                               | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |   |
| A 14                            |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an<br>Kapitel 3511                              |
| C 3                             |               |                 |                     |             | -3,00       |                 |        |                   | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an<br>Kapitel 3511                              |
| C 2                             |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an<br>Kapitel 3511                              |
| A 12                            |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3555; Einrichtung<br>der Betriebseinheit "Hochschulinformations-<br>und Bibliotheksservice" |
| A 10                            |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3561; Einrichtung<br>der Betriebseinheit "Hochschulinformations-<br>und Bibliotheksservice" |
| A 10                            |               |                 |                     | 2,00        |             |                 |        |                   | 2,00      | Verlagerung von Kapitel 3555; Einrichtung<br>der Betriebseinheit "Hochschulinformations-<br>und Bibliotheksservice" |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 4,00        | -5,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -1,00   |
| I b                             |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3511;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an<br>Kapitel 3511                              |
| I b                             |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Errichtung der Betriebseinheit<br>"Hochschulinformations- und<br>Bibliotheksservice"                                |
| IV a                            |               |                 |                     |             | -1,00       |                 |        |                   | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3523;<br>Stellenverlagerung von Kapitel 3568 an<br>Kapitel 3523                              |
| IV a                            |               |                 |                     | 3,00        |             |                 |        |                   | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3555; Einrichtung<br>der Betriebseinheit "Hochschulinformations-<br>und Bibliotheksservice" |
| IV b                            |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 3541; Einrichtung<br>der Betriebseinheit "Hochschulinformations-<br>und Bibliotheksservice" |
| V b gD                          |               |                 |                     | 3,00        |             |                 |        |                   | 3,00      | Verlagerung von Kapitel 3555; Einrichtung<br>der Betriebseinheit "Hochschulinformations-<br>und Bibliotheksservice" |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                 |
| <b>Kapitel 3568</b>  | <b>Senatsunmittelbare Einrichtungen</b> |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                            | 2007/08      |       |             | 2006         | Vermerke  |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|---|
|                                       | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |   |
| <b>Angestellte</b>                    |              |       |             |              |   |
| V c                                   | 1,00         | 0,50  | 2)          | 2,50         | <i>kw: 0,50 VergGr. V c nach Freiwerden der Stelle</i><br><i>kw: 0,50 VergGr. V c</i> |
| VI b                                  | 1,00         | 0,50  | 3)          | 4,00         |   |
| VII                                   | 7,05         |       |             | 0,50         |   |
| X                                     | 0,00         |       |             | 1,00         |   |
| Summe:                                | 19,55        |       |             | 10,00        |   |
| <b>Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b> |              |       |             |              |   |
| Nachwuchs mD                          | 2,00         |       |             | 0,00         |   |
| Summe:                                | 2,00         |       |             | 0,00         |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>       | <b>25,55</b> |       |             | <b>17,00</b> |   |

Einzelplan WI  
Kapitel 3568

Wirtschaftspläne  
Senatsunmittelbare Einrichtungen

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen |   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--------------|---|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |              |   |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |              |   |
| Übertrag   |               | 1,00            |                     |             | 7,00        | -2,00           |        |                   |           | 6,00         |   |
| V b g D  |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   |           | 1,00         | Verlagerung von Kapitel 3541; Einrichtung einer Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice" |
| V b g D  |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   |           | 1,00         | Verlagerung von Kapitel 3551; Einrichtung einer Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice" |
| V c  |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           | -1,00        | Vollzug des kw-Vermerkes  |
| V c  |               |                 |                     |             | 1,00        |                 |        |                   |           | 1,00         | Verlagerung von Kapitel 3561; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| VI b   |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           | -4,00        | Sollansatzreduzierung von 100% auf 0%   |
| VI b   |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           | -1,00        | Verlagerung an Kapitel 3511; Stellenverlagerung vom Kapitel 3568 zum Kapitel 3511                               |
| VII  |               |                 |                     |             |             | 2,00            |        |                   |           | 2,00         | Verlagerung von Kapitel 3555; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| VII  |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   |           | 1,00         | Verlagerung von Kapitel 3541; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| VII  |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   |           | 1,00         | Verlagerung von Kapitel 3551; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| VII  |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   |           | 1,00         | Verlagerung von Kapitel 3555; Einrichtung einer Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice" |
| X  |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           | -1,00        | Verlagerung an Kapitel 3511; Stellenverlagerung von Kapitel 3568 zu Kapitel 3511                                |
| <b>Summe Angestellte</b>                           | 0,00          | 1,00            | -5,00               |             | 15,00       | -4,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 7,00         |   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> | 0,00          | 0,00            | 0,00                |             | 2,55        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 2,55         |   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     | 0,00          | 0,00            | 0,00                |             | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00         |   |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 | 0,00          | 1,00            | -5,00               |             | 17,55       | -4,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 9,55         |   |
| Nachwuchs mD                                       |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   |           | 1,00         | Verlagerung von Kapitel 3561; Einrichtung einer Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice" |
| Nachwuchs mD                                       |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   |           | 1,00         | Verlagerung von Kapitel 3561; Einrichtung der Betriebseinheit "Hochschulinformations- und Bibliotheksservice"   |
| <b>Summe Nachwuchskräfte (Angestellte)*</b>        | 0,00          | 0,00            | 0,00                |             | 2,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 2,00         |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00          | 1,00            | -5,00               |             | 21,55       | -9,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 8,55         |   |

**Stellenveränderungen zum Stellenplan 2007**

---

| Lfd. Nr.                             | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung   | Erläuterung <sup>*)</sup> |
|--------------------------------------|---------|--------|--|---------------------------|
| <b>Sonstige Stellenveränderungen</b> |         |        |  |                           |
| 1                                    | 3523    | 1,00   | Angestellte/Angestellter V c<br>in<br>Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär<br>A 8 |                           |

---

<sup>\*)</sup> bei Stellenhebungen und -umwandlungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, R und W oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

# Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2007/2008

## Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste (§ 15 Abs. 2 LHO)

als Erläuterung zu den Titeln

|             |   |
|-------------|---|
| 3580.632.91 | „Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne“                              |
| 3580.685.01 | „Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste“                   |
| 3580.894.01 | „Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für bildende Künste“ |

### Haushaltsrechtlicher Vermerk

#### 1. Erfolgsplan

- 1.1 Mit den im Erfolgsplan von den Kontengruppen der Sachausgaben zugunsten der Personalausgaben übertragenen Mitteln dürfen keine über den Stellenplan hinausgehenden unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Mittel der Kontengruppen 650 sind in den Kostenstellen 030 – 040 sowie 010 – 020 jeweils untereinander und im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 01 der Kapitel 3420 bis 3600 deckungsfähig.
- 1.2 Bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommene Mittel der FHH dürfen dem Konto „Noch verfügbare Deckungsmittel“ zugeführt werden.
- 1.3 Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, bis zur Höhe von 2 % der Gesamtausgaben, als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
- 1.4 Bei der Kontengruppe 640 sind nach den Grundsätzen der Dreisäulenfinanzierung (siehe Vorwort zum EP 3.2) für das Innovationsbudget in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 jeweils 125 Tsd. EUR veranschlagt. Die Mittel stehen jeweils zur Hälfte zur Disposition des Hochschulpräsidiums bzw. der BWF. Über die Verwendung der Mittel wird jährlich berichtet.

#### 2. Finanzierungsplan

- 2.1 Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Erfolgsplan nicht verwandt werden.
- 2.2 Investitionen, die nicht unter die im Finanzierungsplan aufgeführten Maßnahmen und Zwecke fallen, sind nur im Austausch gegen im Finanzierungsplan vorgesehene Maßnahmen zulässig, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit in Lehre und Forschung unerlässlich sind. Einer Einwilligung der Bürgerschaft bedarf es nur, wenn die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme für Beschaffungsinvestitionen 500.000 EUR und für Bauinvestitionen 1.500.000 EUR übersteigen.
- 2.3 Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 EUR steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den Erläuterungen des nächsten Wirtschaftsplans nachgewiesen und begründet werden.

#### 3. Allgemeines

Zweckgebundene Drittmittel (zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben) sowie sonstige zweckgebundene Einnahmen dürfen nur im Rahmen der Bewilligungsbedingungen der Mittelgeber für Ausgaben im Erfolgsplan und für Investitionen im Finanzierungsplan verwendet werden. Am Jahresende noch nicht verwendete Drittmittel sind im Finanzierungsplan der Position „noch verfügbare Deckungsmittel aus Drittmitteln/zweckgebundenen Einnahmen für Investitionen bzw. für Betriebsausgaben“ zuzuführen.

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in Tsd. EUR               |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                           |                |                |                |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |                           |                |                |                |
| <b>1. Betriebliche Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 500 Gebühren und Nutzungsentgelte   | 22                        | 79             | 79             | 79             |
| 510 Einnahmen aus Erstattungen und Zuweisungen für haushaltsfinanzierte Ausgaben  | 8                         | 5              | 5              | 5              |
| 520 Sonstige betriebliche Einnahmen   | 10                        | 2              | 2              | 2              |
| <b>Summe 1</b>  | <b>40</b>                 | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      |
| <b>2. Einnahmen aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 530 Zuwendungen Dritter und Zuweisungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben | 254                       | 0              | 0              | 0              |
| 540 Sonstige zweckgebundene Einnahmen   | 37                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>291</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3. Einnahmen aus Studiengebühren</b>   |                           |                |                |                |
| 550 Einnahmen aus Studiengebühren   |                           |                | 401            | 401            |
| <b>Summe 3</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>401</b>     | <b>401</b>     |
| <b><u>Gesamteinnahmen (Summen 1, 2 und 3)</u></b>   | <b>331</b>                | <b>86</b>      | <b>487</b>     | <b>487</b>     |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |                           |                |                |                |
| <b>1. Sachausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 600 Sachausgaben für Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen   | 730                       | 335            | 315            | 315            |
| 610 Personalbezogene Sachausgaben   | 10                        | 9              | 8              | 8              |
| 620 Grundstücks- und Gebäudebezogene Sachausgaben   | 1.109                     | 1.063          | 789            | 789            |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Bewirtschaftung   | 700                       | 540            | 392            | 392            |
| - Bauunterhaltung   | 382                       | 523            | 408            | 408            |
| - Mieten und Pachten  | 27                        | 0              | 0              | 0              |
| 630 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb   | 155                       | 93             | 152            | 152            |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Interne Erstattungen  | 4                         | 0              | 56             | 56             |
| <b>Summe 1</b>  | <b>2.004</b>              | <b>1.500</b>   | <b>1.275</b>   | <b>1.275</b>   |
| <b>2. Personalausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 640 Bezüge, Vergütungen, Löhne  | 6.722                     | 5.568          | 5.572          | 5.572          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Beamtenbezüge   | 3.353                     | 3.043          | 3.043          | 3.043          |
| - Angestelltenvergütungen   | 3.137                     | 2.363          | 2.364          | 2.364          |
| - Arbeiterlöhne   | 78                        | 68             | 68             | 68             |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in Tsd. EUR               |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| - Beschäftigungsentgelte  | 64                        | 53             | 56             | 56             |
| - Sonstige Beschäftigte   | 90                        | 41             | 41             | 41             |
| - Zentral veranschlagte Personalausgaben                                    | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| 650 Versorgung, soziale Abgaben und Aufwendungen                            | 1.101                     | 1.176          | 1.176          | 1.176          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Versorgungszuschläge für Beamte (Kostenstelle 010)                        | 780                       | 944            | 944            | 944            |
| - Versorgungszuschläge für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 020)      | 241                       | 197            | 197            | 197            |
| - Beihilfen und Unterstützungsleistungen (aktiv) (Kostenstelle 030)         | 74                        | 32             | 32             | 32             |
| - Beihilfen (passiv) (Kostenstelle 035)                                     | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Fürsorge- und Nebenleistungen (Kostenstelle 040)                 | 6                         | 3              | 3              | 3              |
| - Pensionen (Kostenstelle 050)  | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| - Ruhegehälter für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 060)              | ---                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>7.823</b>              | <b>6.744</b>   | <b>6.748</b>   | <b>6.748</b>   |
| <b>3. Ausgaben aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen</b> |                           |                |                |                |
| 660 Sachausgaben  | 236                       | 0              | 0              | 0              |
| 670 Personalausgaben  | 125                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 3</b>  | <b>361</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4. Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren</b>                |                           |                |                |                |
| 680 Ausgaben für Studium und Lehre  |                           |                | 401            | 401            |
| <b>Summe 4</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>401</b>     | <b>401</b>     |
| <b><u>Gesamtausgaben (Summen 1, 2, 3 und 4)</u></b>                         | <b>10.188</b>             | <b>8.244</b>   | <b>8.424</b>   | <b>8.424</b>   |
| <b><u>Ausgleichsbetrag</u></b>  | <b>9.857</b>              | <b>8.158</b>   | <b>7.937</b>   | <b>7.937</b>   |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                   |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>I. Finanzbedarf</b>  |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>700 Investitionen</b>                                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Baumaßnahmen  | 122                       | 70             | 70         | 70             | 70         | 70             | 70         |
| - Einrichtungen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände über 5.000<br>EUR   | 185                       | 136            | 136        | 136            | 136        | 136            | 136        |
| - IuK-Maßnahmen   | 56                        |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen aus Drittmitteln                              | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Abwicklung sonstiger Maß-<br>nahmen                         | 10                        |                |            |                |            |                |            |
| <b>Summe 700</b>  | <b>373</b>                | <b>206</b>     | <b>206</b> | <b>206</b>     | <b>206</b> | <b>206</b>     | <b>206</b> |
| Sonstiger Finanzbedarf  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Ausgleichsbetrag  | 9.857                     | 8.158          | ---        | 7.937          | ---        | 7.937          | ---        |
| - Noch verfügbare De-<br>ckungsmittel                         |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln / zweckge-<br>bundenen Einnahmen           |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 0                         |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 292                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH<br>und betrieblichen Einnah-<br>men |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 493                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 675                       |                |            |                |            |                |            |
| Summe   | 11.317                    | 8.158          | 0          | 7.937          | 0          | 7.937          | 0          |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                        | <b>11.690</b>             | <b>8.364</b>   | <b>206</b> | <b>8.143</b>   | <b>206</b> | <b>8.143</b>   | <b>206</b> |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | – in Tsd. EUR –           |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>II. Deckungsmittel</b>   |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan</b>                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - zu den Betriebsausgaben (Titel 3580.685.01)                         | 8.654                     | 7.017          |            | 6.796          | ---        | 6.796          | ---        |
| - für Versorgungszuschläge (Titel 3580.632.91)                        | 1.157                     | 1.141          |            | 1.141          | ---        | 1.141          | ---        |
| <b>2. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan für Investitionen</b>  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Titel 3580.894.01 (neu)   |                           |                |            | 206            | 206        | 206            | 206        |
| - mit HBFG-Bundesbeteiligung (Titel 3580.894.01, alt)                 | 0                         | 0              |            |                |            |                |            |
| - ohne HBFG-Bundesbeteiligung (Titel 3580.894.02, alt)                | 376                       | 206            | 206        |                |            |                |            |
| <b>3. Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel, davon</b>          |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln und zweckgebundenen Einnahmen                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 0                         |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 361                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 490                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 622                       |                |            |                |            |                |            |
| <b>4. Sonstige zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen, davon</b> |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Drittmittel   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Erstattungen  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Betriebsausgaben  | 30                        |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Ges. Summe Deckungsmittel</u></b>                               | 11.690                    | 8.364          | 206        | 8.143          | 206        | 8.143          | 206        |

Frei aus redaktionellen Gründen

## Erläuterungen

Die Gliederung der Erläuterungen entspricht den Kontengruppen im Wirtschaftsplan.

### A Erfolgsplan

#### Einnahmen

- 500** Veranschlagt sind Gebühren, Nutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.
- 510** Veranschlagt sind Einnahmen für Modellvorhaben, Erstattungen von Dritten sowie Einnahmen aus privater Nutzung von Fernsprechanlagen.
- 520** Veranschlagt sind sonstige betriebliche Einnahmen.
- 530, 540** Veranschlagt sind Zuwendungen Dritter zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben, Einnahmen für Stiftungsprofessuren und sonstige zweckgebundene Einnahmen. Die entsprechenden Ausgaben sind in den Ansätzen der Kontengruppen 660 und 670 enthalten.
- 550** Veranschlagt sind Studiengebühren

Die zum Sommersemester 2007 eingeführten Studiengebühren erhöhen die Einnahmen um 401 Tsd. EUR. Die Mittel stehen der Hochschule zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe in Studium und Lehre zusätzlich zur Verfügung.

#### Ausgaben

- 600** Veranschlagt sind Ausgaben für:
- Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen
  - Partnerschaften und Hochschulkontakte
  - Mieten/Leasing
- 610** Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Personalwerbung
- 620** Veranschlagt sind die grundstücks- und gebäudebezogenen Sachausgaben, insbesondere für die Bewirtschaftung, die Bauunterhaltung und die Mieten und Pachten. Ab 2007 werden die Bewirtschaftungs- (168 Tsd. EUR) und Bauunterhaltungsmittel (134 Tsd. EUR) für den Standort City Nord verlagert.
- 630** Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbetrieb, insbesondere die Erstattungen an Dataport für IuK-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, die internen Erstattungen nach § 61 LHO, etc.
- 640** Bezüge, Vergütungen, Löhne

Die Veranschlagung im Tarif- und Besoldungsbereich basiert auf dem Stand Ende 2005. Mittel für Besoldungs- und Tarifänderungen aus 2006 sowie für Veränderungen im Bereich der Sozialversicherung in 2007/2008 werden von der Finanzbehörde zentral vorgehalten.

Ferner sind Beschäftigungsentgelte veranschlagt (insbesondere für studentische Hilfskräfte und Tutoren) sowie Honorare und Aufwandsentschädigungen, die nicht in der Kontengruppe 650 zu veranschlagen sind.

Daneben sind Mittel für das Innovationsbudget nach den Grundsätzen der Drei - Säulenfinanzierung veranschlagt (siehe Vorwort zum EP 3.2). Es beträgt im Haushaltsjahr 2007 125 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2008 125 Tsd. EUR.

Das Gesamtbudget für die Professorenbesoldung beträgt voraussichtlich 2.452 Tsd. EUR. Vom Gesamtbudget nach Satz 1 entfallen in den Jahren 2007 und 2008 schätzungsweise jeweils 49 Tsd. EUR auf Leistungsbezüge (Vergaberahmen nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes).

Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass der für die Hochschule für bildende Künste berechnete Besoldungsdurchschnitt in Höhe von 65.986 EUR (vorbehaltlich evtl. Tarif- und Besoldungssteigerungen) nicht überschritten wird, um zu gewährleisten, dass der verbindlich geltende Landesdurchschnitt nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bun-

desbesoldungsgesetzes in Höhe von 73.870 EUR eingehalten wird. Auch hier gilt der für das jeweilige Jahr verbindlich im Amtlichen Anzeiger veröffentlichte Durchschnitt.

**650** Die Veranschlagung berücksichtigt die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen/Beamten, der Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter, sowie die Personalnebenkosten wie Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.

**660, 670** Siehe Erläuterungen zu Kontengruppen 530, 540.

**680** Siehe Erläuterungen zu Kontengruppe 550.

## B. Finanzierungsplan

### I. Finanzbedarf

#### 700 Investitionen mit HBFG-Bundesbeteiligung

Keine Ansätze.

#### 710 Investitionen ohne HBFG-Bundesbeteiligung

– Baumaßnahmen –

Veranschlagt für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Anpassung an wechselnde Anforderungen aus der künstlerischen Ausbildung. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 70.000 EUR soll die frühzeitige Einleitung kleinerer Herrichtungsmaßnahmen gewährleisten.

– Beschaffung wissenschaftlicher Geräte und Ausstattungsgegenstände über 5.000 EUR –

Vorgesehen ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten mit dem Schwerpunkt von Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Hochschule. Eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 136.000 EUR soll eine kontinuierliche Vergabe von Beschaffungsaufträgen für das Folgejahr ermöglichen.

– Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen finanziert werden (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

#### Sonstiger Finanzbedarf

– Noch verfügbare Deckungsmittel –

– aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen –

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:   | 347.497,67 EUR        |
| Verwendet im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel)              | <u>361.201,96 EUR</u> |
| Zugeführte Deckungsmittel im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf) | 291.671,29 EUR        |
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2005  | <u>277.967,00 EUR</u> |

– aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen –

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres differenziert nach den Ursachen, die zur Nichtinanspruchnahme der zugewiesenen Mittel geführt haben.

Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 340.858,41 EUR          |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 831.025,51 EUR          |
| c) sonstige Minderausgaben                                       | <u>47,55 EUR</u>        |
| insgesamt  | <u>1.171.931,47 EUR</u> |

Verwendung im Haushaltsjahr 2005:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| a) Erfüllung eingegangener Verpflichtungen                            | 320.835,35 EUR        |
| b) gezielte Einsparungen  | 300.936,71 EUR        |
| c) sonstige Minderausgaben (Anrechnung auf den Zuschuss der FHH 2005) | <u>47,55 EUR</u>      |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel)                 | <u>621.819,61 EUR</u> |

Nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2005 hat die Hochschule für bildende Künste den verfügbaren Deckungsmitteln zugeführt:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 395.287,33 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 279.292,57 EUR        |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | <u>0,00 EUR</u>       |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf)               | <u>674.579,90 EUR</u> |

Aus den Entnahmen und den Zuführungen 2005 ergibt sich der folgende neue Stand am 31.12.2005:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 415.310,39 EUR          |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 809.381,37 EUR          |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | <u>0,00 EUR</u>         |
| insgesamt  | <u>1.224.691,76 EUR</u> |

Der Betrag

zu a) wird 2006 entnommen

zu b) bleibt einer Entnahme für zurzeit noch nicht festgelegte Projekte vorbehalten

zu c) setzt sich aus Minderausgaben bei den Kostenstellen 030 und 040 der Kontengruppe 650 zusammen.

## Produktinformationen

Produktbereich: Hochschule für bildende Künste

Wirtschaftsplan

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>  | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR  | 331              | 38        | 86        | 487       | 487       |
| Personalausgaben in Tsd. EUR  | 7.948            | 6.498     | 6.744     | 6.748     | 6.748     |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR                               | 2.240            | 1.268     | 1.500     | 1.221     | 1.221     |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                      | -                | -         | 0         | 401       | 401       |
| Ausgleichsbetrag in Tsd. EUR  | 9.857            | 7.728     | 8.158     | 7.883     | 7.883     |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR  | 373              | 206       | 206       | 206       | 206       |
| Stellen   | 104              | 104       | 104       | 104       | 104       |
| Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten | 61               | 65        | 65        | 65        | 65        |
| - davon Professoren   | 37               | 39        | 41        | 39        | 38        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                   | 6                | 5         | 5         | 4         | 4         |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR                              | 13,8             | 11,1      | 11,3      | 10,9      | 10,9      |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR                                 | 80               | 85        | 78        | 91        | 92        |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %                                      | 1,5              | 0         | 1,8       | 1,9       | 1,9       |

| <i>Budget der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF)<sup>1 2</sup></i> | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSF-Budget in Tsd. EUR   |                  | 6.132     | 6.407     | 6.262     | 6.262     |
| darunter   |                  |           |           |           |           |
| - Grundleistungsbudget   |                  | 5.212     | 5.446     | 5.323     | 5.323     |
| - Anreizbudget   |                  | 797       | 833       | 814       | 814       |
| - Innovationsbudget  |                  | 123       | 128       | 125       | 125       |
| DSF-Budget ohne Innovationsbudget in Tsd. EUR                  |                  | 6.009     | 6.279     | 6.137     | 6.137     |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>  |
|---|
| Z 1: Weiterentwicklung von Kunst und Wissenschaft in den Bereichen bildende Kunst, Kommunikation und Gestaltung |
| Z 2: Vermitteln einer künstlerischen und wissenschaftlichen Ausbildung  |
| Z 3: Befähigen zu selbstständiger Arbeit in diesen Bereichen  |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i>   |
| PG 01 Kunst   |
| <i>Ziele der Produktgruppe siehe „Ziele der staatlichen Hochschulen“ in der zusammenfassenden Darstellung</i>   |
| <i>Produkte</i>   |
| P 1 Absolventen   |
| P 2 Präsentation  |
| P 3 entfällt  |

<sup>1</sup> Die produktbezogenen Kennzahlen, die bei der Festlegung der Teile des Budgets beachtet worden sind, sind mit „(DSF)“ gekennzeichnet.

<sup>2</sup> Ohne Anteile, die an die HafenCity Universität verlagert worden sind.

|  |
|--|
| P 4 Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung                |
| P 5 Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs |
| P 6 Internationalisierung                                  |
| P 7 Gleichstellung   |

| Produktbezogene Kennzahlen                           | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen                                     |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF)                 | -             | 73,9      | 73,9      | 71,4      | 71,4      |
| Absolventen (DSF)                                    | 123           | 107       | 87        | 86        | 86        |
| - je Professor                                       | 3,3           | 2,7       | 2,1       | 2,2       | 2,3       |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal | 2,0           | 1,6       | 1,3       | 1,3       | 1,3       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2002 |
|---|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Freie Kunst in EUR <sup>3</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %  | 92   |
| Hochschule für bildende Künste Braunschweig Freie Kunst relativ zu Hamburg in %                                 | 211  |
| Hochschule für bildende Künste Hamburg Freie Kunst gesetzt als 100 %  | 100  |
| Kunsthochschule Berlin Malerei relativ zu Hamburg in %  | 35   |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Präsentation   |               |           |           |           |           |
| Zahl der Präsentationen (DSF)                             | 146           | 146       | 130       | 135       | 140       |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 254           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| - je Professor  | 4,2           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 1,0           | 1,0       | 0,9       | 0,25      | 0,0       |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 1,0           | 1,0       | 0,9       | 0,25      | 0,0       |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich  | 2000  | 2002   |
|--|-------|--------|
| Vergleich der Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehreinheit Freie Kunst in EUR je Professor <sup>4</sup> |       |        |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt   | 2.476 | 4.092  |
| Hochschule für bildende Künste Hamburg Lehreinheit Freie Kunst (= größter Wert)                                  | 4.672 | 11.175 |
| Hochschule für Künste Bremen Lehreinheit Freie Kunst   | 551   | 641    |

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | -             | -         | -         | -         | -         |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | -             | -         | -         | -         | 80        |

<sup>3</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

<sup>4</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3.2

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>   | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | -             | -         | -         | -         | -         |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)          | 78,2          | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 15            | 15        | 14        | 15        | 15        |
| - je wissenschaftlichen oder künstlerischem Personal                                    | 9             | 9         | 9         | 9         | 9         |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 80            | 80        | 80        | 80        | 80        |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>  | 2000 | 2002 |
|---|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal des ausgewählten Studiengangs Freie Kunst <sup>5</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 5,9  | 8,0  |
| Kunsthochschule Berlin Malerei  | -    | 12,1 |
| Hochschule für bildende Künste Hamburg Freie Kunst  | 6,8  | 8,1  |
| Hochschule für bildende Künste Braunschweig Freie Kunst   | -    | 6,7  |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>P 6: Internationalisierung</b>  |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil  |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)  | 12,3          | 14        | 14        | 14        | 14        |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %                         | k.A.          | 14        | 14        | 14        | 14        |
| - am wissenschaftlichen oder künstlerischem Personal in %                  | 5             | 5         | 5         | 5         | 5         |
| <b>P 7: Gleichstellung</b>   |               |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %                                       | 54,4          | 55        | 55        | 55        | 55        |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %              | 62,9          | 60        | 60        | 60        | 60        |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal in % (DSF) | 29            | 29        | 28        | 27        | 27        |
| Frauenanteil an den Professuren in %                                       | 22            | 23        | 22        | 23        | 24        |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in %                            | 50            | 50        | 43        | 33        | 50        |

<sup>5</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5



|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>               |
| <b>Kapitel 3580</b>  | <b>Hochschule für bildende Künste</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2007/ 08 | kw 2009 | kw 2010 | kw 2011 | kw >2011 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          | 7,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Angestellten     |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 7,00    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2007/ 08                                  |        |       |             | 2006   | Vermerke |
|---|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |        |       |             |        |          |
| A 14                                      | 2,00   |       |             | 2,00   |          |
| C 4                                       | 8,00   |       |             | 8,00   |          |
| C 3                                       | 23,00  |       |             | 33,00  |          |
| C 2                                       | 6,00   |       |             | 9,00   |          |
| C 1                                       | 4,00   |       |             | 5,00   |          |
| A 12                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 11                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 10                                      | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| A 8                                       | 1,00   |       |             | 1,00   |          |
| Summe:                                    | 47,00  |       |             | 61,00  |          |

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1,00)
- C 4 Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (8,00)
- C 3 Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (23,00)
- C 2 Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (6,00)
- C 1 Künstlerische Assistentin/ Künstlerischer Assistent (4,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2007/ 08           |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit         | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Angestellte</b> |        |       |             |        |  |
| SAV Ang.hD         | 1,00   | 1,00  | 1)          | 1,00   | Bezüge nach BesGr. B 3 sowie eine Aufwandsentschädigung von monatlich 127,82 EUR |
| I b                | 1,00   |       |             | 0,00   |  |
| II a hD            | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| Richtl. Ang.hD     | 6,89   |       |             | 6,89   |  |
| II a gD            | 2,00   |       |             | 0,00   |  |
| III                | 14,00  | 6,00  | 2)          | 13,80  | <i>kw: 6,00 VergGr. III nach Freierwerden der Stelle</i>                         |
|                    |        | 5,00  | 3)          |        | <i>ku: 5,00 VergGr. III nach VergGr. IV a nach Freierwerden der Stelle</i>       |
| IV a               | 8,80   | 1,00  | 4)          | 1,00   | <i>kw: 1,00 VergGr. IV a nach Freierwerden der Stelle</i>                        |
| IV b               | 2,00   |       |             | 2,00   |  |
| V b gD             | 3,00   | 1,00  | 5)          | 11,00  | <i>ku: 1,00 VergGr. V b gD nach VergGr. IV a nach Freierwerden der Stelle</i>    |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| C 4                             |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Vollzug des Stellenplans 2002  |
| C 4                             |            |              |                |             |        |            | 2,00   |              | 2,00      | Vollzug des Stellenplans 2002  |
| C 4                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                            |
| C 4                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                            |
| C 4                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501; Verlagerung lt. DRS 18/2683                             |
| C 3                             |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Vollzug des Stellenplans 2002  |
| C 3                             |            |              |                |             |        |            | -2,00  |              | -2,00     | Vollzug des Stellenplans 2002  |
| C 3                             |            |              |                |             | -6,00  |            |        |              | -6,00     | Verlagerung an Kapitel 3501; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                            |
| C 3                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501; Verlagerung lt. Ds. 18/2683                             |
| C 2                             |            |              |                |             | -3,00  |            |        |              | -3,00     | Verlagerung an Kapitel 3501; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                            |
| C 1                             |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 3501; Verlagerung lt. Drs. 18/2683                            |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | -14,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -14,00    |  |
| I b                             |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Aufgabenzuwachs- und Veränderung   |
| II a gD                         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle befristet bis 30.06.2007   |
| II a gD                         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle befristet bis 30.09.2006   |
| III                             |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle für die interdisziplinäre Werkstatt "Zentrale Elektronik/Elektrotechnik" |
| III                             |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Aufgabenzuwachs- und Veränderung   |
| III                             |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Aufgabenveränderung im Fachbereich   |
| IV a                            |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung der Aufgaben  |
| IV a                            |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Hebung durch Veränderung der Aufgaben des Werkstattleiters                           |
| IV a                            |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Neue Stelle aufgrund struktureller Veränderungen                                     |
| IV a                            |            |              |                |             |        |            | 2,00   |              | 2,00      | strukturelle Veränderung im Fachbereich  |
| IV a                            |            |              |                |             |        |            | 2,00   |              | 2,00      | Strukturkonzept  |
| V b gD                          |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Einsparung für Schaffung der neuen Stelle des Stelleninhabers                        |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08   | alter Vermerk 2006 |
|------------|--|--------------------|
| III        | 2) kw: 6,00 VergGr. III nach Freiwerden der Stelle                   |                    |
| III        | 3) ku: 5,00 VergGr. III nach VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle |                    |
| IV a       | 4) kw: 1,00 VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle                  |                    |

Einzelplan WI  
Kapitel 3580

Wirtschaftspläne  
Hochschule für bildende Künste

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit  | 2007/ 08      |       | Vermerk Nr. | 2006          | Vermerke |
|---|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
|   | Anzahl        | davon |             | Anzahl        |          |
| <b>Angestellte</b>                                    |               |       |             |               |          |
| V c   | 3,00          |       |             | 2,00          |          |
| VI b  | 3,00          |       |             | 3,00          |          |
| VII   | 2,00          |       |             | 3,00          |          |
| IX b/VII  | 5,00          |       |             | 5,00          |          |
| VIII  | 2,00          |       |             | 2,00          |          |
| IX b  | 5,19          |       |             | 5,19          |          |
| Summe:  | 59,88         |       |             | 56,88         |          |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>                        |               |       |             |               |          |
| 2   | 2,00          |       |             | 2,00          |          |
| 1 (R)   | 2,38          |       |             | 2,38          |          |
| Summe:  | 4,38          |       |             | 4,38          |          |
| <b>Nachwuchskräfte<br/>(Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</b> |               |       |             |               |          |
| Nachwuchs eD  | 2,00          |       |             | 2,00          |          |
| Summe:  | 2,00          |       |             | 2,00          |          |
| <b>Summe (ohne *)<br/>insgesamt</b>                   | <b>111,26</b> |       |             | <b>122,26</b> |          |

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |              |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |              |
| <i>Summe Angestellte</i>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 4,00         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 7,00   | 0,00         | 10,00     |              |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |              |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00       | -7,00  | 0,00         | -7,00     |              |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 4,00         | -1,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3,00      |              |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |              |
|  | 0,00       | 4,00         | -1,00          | 0,00        | -14,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -11,00    |              |



# Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2007/2008

## Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater (§ 15 Abs. 2 LHO)

als Erläuterung zu den Titeln

|             |   |
|-------------|---|
| 3590.632.91 | „Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne“                                |
| 3590.685.01 | „Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater“                   |
| 3590.894.01 | „Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater“ |

### Haushaltsrechtlicher Vermerk

#### 1. Erfolgsplan

- 1.1 Mit den im Erfolgsplan von den Kontengruppen der Sachausgaben zugunsten der Personalausgaben übertragenen Mitteln dürfen keine über den Stellenplan hinausgehenden unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Mittel der Kontengruppen 650 sind in den Kostenstellen 030 – 040 sowie 010 – 020 jeweils untereinander und im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 01 der Kapitel 3420 bis 3600 deckungsfähig.
- 1.2 Bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommene Mittel der FHH dürfen dem Konto „Noch verfügbare Deckungsmittel“ zugeführt werden.
- 1.3 Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, bis zur Höhe von 2 % der Gesamtausgaben als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
- 1.4 Bei der Kontengruppe 640 sind nach den Grundsätzen der Dreisäulenfinanzierung (siehe Vorwort zum EP 3.2) für das Innovationsbudget in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 jeweils 222 Tsd. EUR veranschlagt. Die Mittel stehen jeweils zur Hälfte zur Disposition des Hochschulpräsidiums bzw. der BWF. Über die Verwendung der Mittel wird jährlich berichtet.

#### 2. Finanzierungsplan

- 2.1 Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Erfolgsplan nicht verwandt werden.
- 2.2 Investitionen, die nicht unter die im Finanzierungsplan aufgeführten Maßnahmen und Zwecke fallen, sind nur im Austausch gegen im Finanzierungsplan vorgesehene Maßnahmen zulässig, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit in Lehre und Forschung unerlässlich sind. Einer Einwilligung der Bürgerschaft bedarf es nur, wenn die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme für Beschaffungsinvestitionen 500.000 EUR und für Bauinvestitionen 1.500.000 EUR übersteigen.
- 2.3 Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 EUR steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den Erläuterungen des nächsten Wirtschaftsplans nachgewiesen und begründet werden.

#### 3. Allgemeines

Zweckgebundene Drittmittel (zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben) sowie sonstige zweckgebundene Einnahmen dürfen nur im Rahmen der Bewilligungsbedingungen der Mittelgeber für Ausgaben im Erfolgsplan und für Investitionen im Finanzierungsplan verwendet werden. Am Jahresende noch nicht verwendete Drittmittel sind im Finanzierungsplan der Position „noch verfügbare Deckungsmittel aus Drittmitteln/zweckgebundenen Einnahmen für Investitionen bzw. für Betriebsausgaben“.

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in Tsd. EUR               |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                           |                |                |                |
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |                           |                |                |                |
| <b>1. Betriebliche Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 500 Gebühren und Nutzungsentgelte   | 260                       | 143            | 219            | 219            |
| 510 Einnahmen aus Erstattungen und Zuweisungen für haushaltsfinanzierte Ausgaben  | 10                        | 98             | 68             | 68             |
| 520 Sonstige betriebliche Einnahmen   | 236                       | 4              | 4              | 4              |
| <b>Summe 1</b>  | <b>506</b>                | <b>245</b>     | <b>291</b>     | <b>291</b>     |
| <b>2. Einnahmen aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene Einnahmen</b>  |                           |                |                |                |
| 530 Zuwendungen Dritter und Zuweisungen aus dem Landeshaushalt zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben | 257                       | 0              | 0              | 0              |
| 540 Sonstige zweckgebundene Einnahmen   | 84                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | <b>341</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3. Einnahmen aus Studiengebühren</b>   |                           |                |                |                |
| 550 Einnahmen aus Studiengebühren   | ---                       | 0              | 518            | 518            |
| <b>Summe 3</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>518</b>     | <b>518</b>     |
| <b><u>Gesamteinnahmen (Summen 1, 2 und 3)</u></b>   | <b>847</b>                | <b>245</b>     | <b>809</b>     | <b>809</b>     |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |                           |                |                |                |
| <b>1. Sachausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 600 Sachausgaben für Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen   | 1.122                     | 590            | 612            | 612            |
| 610 Personalbezogene Sachausgaben   | 1                         | 2              | 2              | 2              |
| 620 Grundstücks- und Gebäudebezogene Sachausgaben   | 645                       | 675            | 699            | 699            |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Bewirtschaftung   | 421                       | 313            | 324            | 324            |
| - Bauunterhaltung   | 225                       | 362            | 375            | 375            |
| - Mieten und Pachten  | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 630 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb   | 294                       | 154            | 238            | 238            |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Interne Erstattungen  | 14                        | 0              | 76             | 76             |
| <b>Summe 1</b>  | <b>2.062</b>              | <b>1.421</b>   | <b>1.551</b>   | <b>1.551</b>   |
| <b>2. Personalausgaben</b>  |                           |                |                |                |
| 640 Bezüge, Vergütungen, Löhne  | 9.287                     | 10.345         | 10.347         | 10.347         |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Beamtenbezüge   | 5.663                     | 6.525          | 6.525          | 6.525          |
| - Angestelltenvergütungen   | 3.065                     | 3.160          | 3.162          | 3.162          |
| - Arbeiterlöhne   | 414                       | 499            | 499            | 499            |
| - Beschäftigungsentgelte  | 14                        | 140            | 140            | 140            |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | Ansatz<br>2007 | Ansatz<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in Tsd. EUR               |                |                |                |
| 1   | 2                         | 3              | 4              | 5              |
| - Sonstige Beschäftigte   | 131                       | 21             | 21             | 21             |
| - Zentral veranschlagte Personalausgaben                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 650 Versorgung, soziale Abgaben und Aufwendungen                            | 1.991                     | 2.509          | 2.509          | 2.509          |
| Davon:  |                           |                |                |                |
| - Versorgungszuschläge für Beamte (Kostenstelle 010)                        | 1.406                     | 1.958          | 1.958          | 1.958          |
| - Versorgungszuschläge für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 020)      | 311                       | 330            | 330            | 330            |
| - Beihilfen und Unterstützungsleistungen (aktiv) (Kostenstelle 030)         | 263                       | 218            | 218            | 218            |
| - Beihilfen (passiv) (Kostenstelle 035)                                     | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Fürsorge- und Nebenleistungen (Kostenstelle 040)                 | 12                        | 3              | 3              | 3              |
| - Pensionen (Kostenstelle 050)  |                           | 0              | 0              | 0              |
| - Ruhegehälter für tarifabhängiges Personal (Kostenstelle 060)              |                           | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 2</b>  | 11.279                    | 12.854         | 12.856         | 12.856         |
| <b>3. Ausgaben aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen</b> |                           |                |                |                |
| 660 Sachausgaben  | 181                       | 0              | 0              | 0              |
| 670 Personalausgaben  | 84                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe 3</b>  | 265                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>4. Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren</b>                |                           |                |                |                |
| 680 Ausgaben für Studium und Lehre  | ---                       | 0              | 518            | 518            |
| <b>Summe 4</b>  | 0                         | 0              | 518            | 518            |
| <b><u>Gesamtausgaben (Summen 1, 2, 3 und 4)</u></b>                         | 13.606                    | 14.275         | 14.925         | 14.925         |
| <b><u>Ausgleichsbetrag</u></b>  | 12.759                    | 14.030         | 14.116         | 14.116         |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | in Tsd. EUR               |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>B. Finanzierungsplan</b>                                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>700 Investitionen</b>                                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Baumaßnahmen  | ---                       | 70             | 70         | 70             | 70         | 70             | 70         |
| - Einrichtungen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände über<br>5.000 EUR | 59                        | 150            | 150        | 150            | 150        | 150            | 150        |
| - IuK-Maßnahmen   | 73                        |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen aus Drittmitteln                            | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Abwicklung sonstiger Maß-<br>nahmen                       | 567                       |                |            |                |            |                |            |
| <b>Summe 700</b>  | 699                       | 220            | 220        | 220            | 220        | 220            | 220        |
| Sonstiger Finanzbedarf                                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Ausgleichsbetrag  | 12.759                    | 14.030         | ---        | 14.116         | ---        | 14.116         | ---        |
| - Noch verfügbare De-<br>ckungsmittel                       |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln / zweckge-<br>bundenen Einnahmen         |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                      | 641                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der<br>FHH und betrieblichen<br>Einnahmen |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 336                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben                                      | 3.346                     |                |            |                |            |                |            |
| Summe   | 17.082                    | 14.030         | 0          | 14.116         | 0          | 14.116         | 0          |
| <b><u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u></b>                      | 17.781                    | 14.250         | 220        | 14.336         | 220        | 14.336         | 220        |

| Kontenbezeichnung   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2005 | Ansatz<br>2006 | VE<br>2006 | Ansatz<br>2007 | VE<br>2007 | Ansatz<br>2008 | VE<br>2008 |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|   | in Tsd. EUR               |                |            |                |            |                |            |
| 1   | 2                         | 3              | 4          | 5              | 6          | 7              | 8          |
| <b>II. Deckungsmittel</b>   |                           |                |            |                |            |                |            |
| <b>1. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan</b>                    |                           |                |            |                |            |                |            |
| - zu den Betriebsausgaben (Titel 3590.685.01)                         | 12.049                    | 11.742         |            | 11.828         | ---        | 11.828         | ---        |
| - für Versorgungszuschläge (Titel 3590.632.91)                        | 1.800                     | 2.288          |            | 2.288          | ---        | 2.288          | ---        |
| <b>2. Zuweisung der FHH an den Wirtschaftsplan für Investitionen</b>  |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Titel 3590.894.01 (neu)   |                           |                |            | 220            | 220        | 220            | 220        |
| - mit HBFG-Bundesbeteiligung (Titel 3590.894.01, alt)                 | 0                         | 0              |            |                |            |                |            |
| - ohne HBFG-Bundesbeteiligung (Titel 3590.894.02, alt)                | 323                       | 220            | 220        |                |            |                |            |
| <b>3. Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel, davon</b>          |                           |                |            |                |            |                |            |
| - aus Drittmitteln und zweckgebundenen Einnahmen                      |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 566                       |                |            |                |            |                |            |
| - aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen                 |                           |                |            |                |            |                |            |
| - für Investitionen   | 712                       |                |            |                |            |                |            |
| - für Betriebsausgaben  | 2.331                     |                |            |                |            |                |            |
| <b>4. Sonstige zweckgebundene Zuweisungen und Erstattungen, davon</b> |                           |                |            |                |            |                |            |
| - Drittmittel   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Erstattungen  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Investitionen   | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| - Betriebsausgaben  | ---                       |                |            |                |            |                |            |
| <b><u>Ges. Summe Deckungsmittel</u></b>                               | 17.781                    | 14.250         | 220        | 14.336         | 220        | 14.336         | 220        |

Frei aus redaktionellen Gründen

## Erläuterungen

Die Gliederung der Erläuterungen entspricht den Kontengruppen im Wirtschaftsplan.

### A Erfolgsplan

#### Einnahmen

- 500** Veranschlagt sind Gebühren, Nutzungsentgelte sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.
- 510** Veranschlagt ist die Erstattung der Nordelbischen Kirche für den Studiengang Evangelische Kirchenmusik
- 520** Veranschlagt sind sonstige betriebliche Einnahmen
- 530,540** Veranschlagt sind Zuwendungen Dritter zur Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Vorhaben, Einnahmen für Stiftungsprofessuren und sonstige zweckgebundene Einnahmen. Die entsprechenden Ausgaben sind in den Ansätzen der Kontengruppen 660 und 670 enthalten.
- 550** Veranschlagt sind Studiengebühren
- Die zum Sommersemester 2007 eingeführten Studiengebühren erhöhen die Einnahmen um 518 Tsd. EUR. Die Mittel stehen der Hochschule zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe in Studium und Lehre zusätzlich zur Verfügung.

#### Ausgaben

- 600** Veranschlagt sind Ausgaben für:
- Lehre, Forschung, Veranstaltungen und Bibliothekswesen
  - Frauen – und Nachwuchsförderung, Strukturverbesserung, Verwaltungsbetrieb
  - Partnerschaften und Hochschulkontakte
  - Mieten/Leasing
- Die Ausgaben umfassen u.a. Verbrauchsmittel und Geräte einschließlich IuK-Ausstattung bis 5.000 EUR.
- 610** Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Personalwerbung
- 630** Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbetrieb, insbesondere die Erstattungen an Dataport für IuK-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, die internen Erstattungen nach § 61 LHO, etc.
- 640** Bezüge, Vergütungen, Löhne
- Die Veranschlagung im Tarif- und Besoldungsbereich basiert auf dem Stand Ende 2005. Mittel für Besoldungs- und Tarifänderungen aus 2006 sowie für Veränderungen im Bereich der Sozialversicherung in 2007/2008 werden von der Finanzbehörde zentral vorgehalten.
- Ferner sind Beschäftigungsentgelte veranschlagt (insbesondere für studentische Hilfskräfte und Tutoren) sowie Honorare und Aufwandsentschädigungen, die nicht in der Kontengruppe 650 zu veranschlagen sind.
- Daneben sind Mittel für das Innovationsbudget nach den Grundsätzen der Drei - Säulenfinanzierung veranschlagt (siehe Vorwort zum EP 3.2). Es beträgt im Haushaltsjahr 2007 222 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2008 222 Tsd. EUR.
- Das Gesamtbudget für die Professorenbesoldung beträgt voraussichtlich 4.071 Tsd. EUR. Vom Gesamtbudget entfallen in den Jahren 2007 und 2008 schätzungsweise jeweils 194 Tsd. EUR auf Leistungsbezüge (Vergaberahmen nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes).
- Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass der für die Hochschule für Musik und Theater berechnete Besoldungsdurchschnitt in Höhe von 72.371 EUR (vorbehaltlich evtl. Tarif- und Besoldungssteigerungen) nicht überschritten wird, um zu gewährleisten, dass der verbindlich geltende Landesdurchschnitt nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in Höhe von 73.870 EUR eingehalten wird. Auch hier gilt der für das jeweilige Jahr verbindlich im Amtlichen Anzeiger veröffentlichte Durchschnitt.
- 650** Die Veranschlagung berücksichtigt die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen/Beamten, der Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter sowie die Personalnebenkosten wie Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.
- 660,670** Siehe Erläuterungen zu Kontengruppen 530, 540.

680 Siehe Erläuterungen zu Kontengruppe 550.

## B. Finanzierungsplan

### I. Finanzbedarf

#### 700 Investitionen mit HBFG-Bundesbeteiligung

Keine Ansätze.

#### 710 Investitionen ohne HBFG-Bundesbeteiligung

– Baumaßnahmen –

Veranschlagt für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Anpassung an wechselnde Anforderungen aus der künstlerischen Ausbildung. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 70.000 EUR soll die frühzeitige Einleitung kleinerer Herrichtungsmaßnahmen in Anpassung an sich ständig ändernde künstlerische Anforderungen gewährleisten.

– Beschaffung wissenschaftlicher Geräte und Ausstattungsgegenstände über 5.000 EUR –

Vorgesehen ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten und Geräten mit dem Schwerpunkt von Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Hochschule. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des jeweiligen Folgejahres in Höhe von 150.000 EUR soll eine kontinuierliche Vergabe von Beschaffungsaufträgen für das Folgejahr ermöglichen.

– Abwicklung sonstiger Maßnahmen –

Die ausschließlich in der Ergebnisspalte auszuweisenden Daten umfassen Maßnahmen, die weder im Planjahr noch im Vorjahr mit einem Ansatz oder einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzierungsplan ausgewiesen sind. Dies sind vor allem Maßnahmen

- mit Ausgaben aus bisher nicht verbrauchten Restmitteln in der Schluss- und Abrechnungsphase;
- mit Ausgaben in der Planungsphase vor Veranschlagung im Wirtschaftsplan (z.B. Fertigstellung einer Bau- und Kostenunterlage) aus zentralen Mitteln für vorlaufende Planungen (vgl. Titel 3660.701.06);
- die aus zentralen Mitteln des Kapitels 3660 finanziert werden (z.B. Sanierungsmaßnahmen aus 3660.701.05);
- die aus Mitteln anderer Einzelpläne finanziert werden (z.B. Mittel der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Wasser sparende Maßnahmen).

#### Sonstiger Finanzbedarf

– Noch verfügbare Deckungsmittel –

– aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen –

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:   | 565.701,01 EUR        |
| Verwendet im Haushaltsjahr 2004 (vgl. Ergebnis 2004 bei II. Deckungsmittel)              | <u>565.701,01 EUR</u> |
| Zugeführte Deckungsmittel im Haushaltsjahr 2005 (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf) | 641.158,70 EUR        |
| Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2005  | <u>641.158,70 EUR</u> |

– aus Zuweisungen der FHH und betrieblichen Einnahmen –

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres differenziert nach den Ursachen, die zur Nichtinanspruchnahme der zugewiesenen Mittel geführt haben.

( inklusive Investitionsmittel)

Verfügbare Deckungsmittel am 31.12.2004:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 1.196.961,13 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 1.866.631,23 EUR        |
| c) sonstige Minderausgaben                                       | <u>- 20.154,97 EUR</u>  |
| insgesamt  | <u>3.043.437,39 EUR</u> |

Verwendung im Haushaltsjahr 2004:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a) Erfüllung eingegangener Verpflichtungen            | 1.196.961,13 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                         | 1.866.631,23 EUR        |
| c) Anrechnung auf die Zuwendung der FHH 2004          | -20.154,97 EUR          |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei II. Deckungsmittel) | <u>3.043.437,39 EUR</u> |

Nach dem Abschluss des Haushaltsjahres 2005 hat die Hochschule für Musik und Theater den verfügbaren Deckungsmitteln zugeführt:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 1.136.320,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 2.595.669,04 EUR        |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | -50.743,47 EUR          |
| insgesamt (vgl. Ergebnis 2005 bei I. Finanzbedarf)               | <u>3.681.245,57 EUR</u> |

Aus den Entnahmen und den Zuführungen 2005 ergibt sich der folgende neue Stand am 31.12.2005:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) für eingegangene, aber noch nicht realisierte Verpflichtungen | 1.136.320,00 EUR        |
| b) aus gezielten Einsparungen                                    | 2.595.669,04 EUR        |
| c) sonstige Minderausgaben (bei den Kostenstellen 030 und 040)   | -50.743,47 EUR          |
| insgesamt  | <u>3.681.245,57 EUR</u> |

Der Betrag

zu a) wird 2005 entnommen.

zu b) bleibt einer Entnahme für zurzeit noch nicht festgelegte/bekannte Projekte vorbehalten.

zu c) setzt sich aus Mehrausgaben bei den Kostenstellen 030 und 040 zusammen.

## Produktinformationen

Produktbereich: Hochschule für Musik und Theater

Wirtschaftsplan

| <i>Produktbereichskennzahlen</i>   | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR   | 847              | 225       | 245       | 809       | 809       |
| Personalausgaben in Tsd. EUR   | 11.363           | 12.006    | 12.854    | 12.856    | 12.856    |
| Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR  | 2.243            | 1.173     | 1.421     | 1.499     | 1.499     |
| Ausgaben für Studium und Lehre aus Studiengebühren                                   | -                | -         | 0         | 518       | 518       |
| Ausgleichsbetrag   | 12.759           | 12.954    | 14.030    | 14.064    | 14.064    |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR   | 699              | 323       | 220       | 220       | 220       |
| Stellen  | 176              | 175       | 175       | 174       | 174       |
| Wissenschaftliches oder künstlerisches Personal in Vollzeitäquivalenten <sup>1</sup> | 106              | 106       | 106       | 105       | 105       |
| - davon Professoren  | 92               | 92        | 92        | 91        | 89        |
| Landeszuschuss (Ausgleichsbetrag) je Einwohner in EUR                                | 7                | 7         | 8         | 8         | 8         |
| Landeszuschuss je Studierender in Tsd. EUR   | 23,4             | 23,8      | 27,1      | 27,6      | 27,5      |
| Landeszuschuss je Absolvent in Tsd. EUR  | 178,2            | 166,1     | 189,1     | 185,5     | 161,9     |
| Drittmittel je Landeszuschuss in %   | 2,7              | -         | -         | -         | -         |

| <i>Budget der Drei-Säulen-Finanzierung (DSF)<sup>2</sup></i> | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSF-Budget in Tsd. EUR                                       |                  | 10.211    | 11.165    | 11.117    | 11.117    |
| darunter   |                  |           |           |           |           |
| - Grundleistungsbudget                                       |                  | 8.679     | 9.490     | 9.450     | 9.450     |
| - Anreizbudget   |                  | 1.328     | 1.452     | 1.445     | 1.445     |
| - Innovationsbudget  |                  | 204       | 223       | 222       | 222       |
| DSF-Budget ohne Innovationsbudget in Tsd. EUR                |                  | 10.007    | 10.942    | 10.895    | 10.895    |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i>  |
|---|
| Z 1: Weiterentwicklung von Kunst und Wissenschaft in den Bereichen Musik und Theater                          |
| Z 2: Vermitteln einer künstlerischen und wissenschaftlichen Ausbildung  |
| Z 3: Befähigen zu selbstständiger Arbeit in diesen Bereichen  |
| Z 4: Heranbilden künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses  |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i>   |
| PG 01 Musik und Theater   |
| <i>Ziele der Produktgruppe siehe „Ziele der staatlichen Hochschulen“ in der zusammenfassenden Darstellung</i> |

<sup>1</sup> Incl. Lehrbeauftragte<sup>2</sup> Die produktbezogenen Kennzahlen, die bei der Festlegung der Teile des Budgets beachtet worden sind, sind mit „(DSF)“ gekennzeichnet.

|  |
|--|
| <i>Produkte</i>  |
| P 1 Absolventen  |
| P 2 Präsentation   |
| P 3 Nachwuchsförderung                                     |
| P 4 Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung                |
| P 5 Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs |
| P 6 Internationalisierung                                  |
| P 7 Gleichstellung   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                    | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Absolventen:                                    |               |           |           |           |           |
| Preis je Absolvent in Tsd. EUR (DSF)                 | -             | 136,2     | 136,2     | 100,0     | 100,0     |
| Absolventen (DSF)                                    | 78            | 122       | 122       | 109       | 109       |
| - je Professor                                       | 0,8           | 1,3       | 1,3       | 1,3       | 1,3       |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal | 0,7           | 1,2       | 1,2       | 1,1       | 1,1       |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>  | 2002 |
|---|------|
| Vergleich Lehr- und Forschungskosten je Absolvent des ausgewählten Studiengangs Künstlerische Ausbildung Solo in EUR <sup>3</sup> |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt relativ zu Hamburg in %  | 71   |
| H für Künste Bremen Künstlerische Ausbildung Diplom-KH relativ zu Hamburg in %  | 79   |
| H für Musik und Theater Hamburg Künstlerische Ausbildung Solo Diplom-KH gesetzt als 100 %   | 100  |
| U der Künste Berlin Solo Studiengänge Künstlerische Ausbildung Diplom KH relativ zu Hamburg in %                                  | 53   |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>                         | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 2: Forschung  |               |           |           |           |           |
| Zahl der Präsentationen (DSF)                             | 294           | 290       | 290       | 290       | 290       |
| Einnahmen aus Drittmitteln in Tsd. EUR                    | 257           | -         | -         | -         | -         |
| - je Professor  | 2,8           | -         | -         | -         | -         |
| Drittmittel-Personal in Vollzeitäquivalenten              | 1,8           | -         | -         | -         | -         |
| - davon wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa und höher) | 1,8           | -         | -         | -         | -         |

| <i>Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich</i>  | 2000  | 2002  |
|---|-------|-------|
| Vergleich der Drittmittel je Professor der ausgewählten Lehrinheit Musik in EUR je Professor <sup>4</sup> |       |       |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 2.252 | 3.322 |
| U der Künste Berlin Lehrinheit Musik  | -     | 6.576 |
| H für Musik und Theater Hamburg, Lehrinheit Musik   | 3.425 | 2.002 |
| H für Musik und Theater Rostock, Lehrinheit Musik   | 674   | 757   |

<sup>3</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5: 100 \* jährliche Lehrkosten je Absolvent / Anteil Lehre in % an den Gesamtkosten des Studiengangs

<sup>4</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 3.2

| Produktbezogene Kennzahlen  | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Nachwuchsförderung   |               |           |           |           |           |
| Zahl der Promotionen  | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         |
| - je Professor  | 0,01          | 0,01      | 0,01      | 0,01      | 0,01      |
| P 4: Transfer, Weiterbildung, Dienstleistung  |               |           |           |           |           |
| Einnahmen aus Weiterbildung in Tsd. EUR   | 74            | 70        | 212       | 330       | 330       |
| P 5: Entwicklung der Studienstruktur und des Studienerfolgs                               |               |           |           |           |           |
| Anteil der Studierenden in Bachelor-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in % | 0             | 0         | 0         | 0         | 4,5       |
| Anteil der Studierenden in Master-Studiengängen an der Gesamtzahl der Studierenden in %   | 0,6           | 0,6       | 1,5       | 1,6       | 2,7       |
| Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an den Studierenden in % (DSF)            | 80,85         | 80,85     | 83,95     | 83,96     | 83,95     |
| Studierende in der Regelstudienzeit   |               |           |           |           |           |
| - je Professor  | 4,76          | 4,76      | 4,72      | 4,70      | 4,82      |
| - je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal                                      | 4,17          | 4,17      | 4,13      | 4,09      | 4,11      |
| Studienerfolgsquote Diplom in %   | 82,98         | 82,98     | 79,44     | 86,87     | 89,26     |

| Überregionaler produktbezogener Kennzahlenvergleich   | 2000 | 2002 |
|---|------|------|
| Vergleich Studierende in der Regelstudienzeit je wissenschaftliches oder künstlerisches Personal des ausgewählten Studiengangs künstlerische Ausbildung Solo <sup>5</sup> |      |      |
| Gewichteter norddeutscher Durchschnitt  | 5,6  | 5,2  |
| U der Künste Berlin Solo Studiengänge Künstlerische Ausbildung Diplom KH  | -    | 6,6  |
| H für Musik und Theater Hamburg Künstlerische Ausbildung Solo Diplom-KH   | 6,0  | 6,1  |
| H für Musik und Theater Rostock Künstlerische Ausbildung Diplom-KH <sup>6</sup>   | 4,2  | 3,9  |

| Produktbezogene Kennzahlen                                | Ergebnis 2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 6: Internationalisierung                                |               |           |           |           |           |
| Ausländeranteil   |               |           |           |           |           |
| - an den Absolventen in % (DSF)                           | 35,6          | 35        | 35        | 35        | 35        |
| - an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %        | 34,4          | 34        | 34        | 34        | 34        |
| - am wissenschaftlichen oder künstlerischem Personal in % | 23,6          | 23        | 23        | 23        | 23        |

<sup>5</sup> Quelle: Ausstattungs-, Kosten – und Leistungsvergleich HIS GmbH Hannover; Tabelle 5

<sup>6</sup> Ohne Lehrbeauftragte

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i>  | Ergebnis<br>2005 | Plan 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 7: Gleichstellung  |                  |           |           |           |           |
| Frauenanteil an den Absolventen in %                                       | 52,5             | 52        | 52        | 52        | 52        |
| Frauenanteil an den Studierenden in der Regelstudienzeit in %              | 61               | 60        | 60        | 60        | 60        |
| Frauenanteil am wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal in % (DSF) | 29,7             | 29        | 29        | 29        | 29        |
| Frauenanteil an den Professuren in %                                       | 28,6             | 28        | 28        | 28        | 28        |
| Anteil der Professorinnen an Neuberufungen in %                            | 39               | -         | -         | -         | -         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Einzelplan WI</b> | <b>Wirtschaftspläne</b>                 |
| <b>Kapitel 3590</b>  | <b>Hochschule für Musik und Theater</b> |

Die Präsidentin bzw. der Präsident der Hochschule für Musik und Theater erhält Bezüge nach Besoldungsgruppe C 4 einschließlich Zuschüsse nach Nrn. 1 und 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung C sowie eine Aufwandsentschädigung von 127,82 EUR monatlich.

**I. Stellenbestand**

| 2007/ 08                  |        |       |             | 2006   | Vermerke   |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |  |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |  |
| A 14                      | 2,00   | 1,00  | 1)          | 2,00   | ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Freiwerden der Stelle |
| C 4                       | 21,00  |       |             | 21,00  |  |
| C 3                       | 35,00  | 1,00  | 2)          | 42,00  | kw: 1,00 BesGr. C 3 Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule zum 31.12.2006 nach Beendigung der Maßnahme          |
| C 2                       | 10,00  |       |             | 11,00  |  |
| W 3                       | 1,00   |       |             | 0,00   |  |
| W 2                       | 1,00   |       |             | 0,00   |  |
| A 12                      | 2,00   |       |             | 2,00   |  |
| A 11                      | 2,00   |       |             | 2,00   |  |
| A 10                      | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| A 8                       | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| Summe:                    | 76,00  |       |             | 82,00  |  |

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)  
 C 4 Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (21,00)  
 C 3 Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (35,00)  
 C 2 Professorin/ Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule (10,00)  
 W 3 Professorin/ Professor (1,00)  
 W 2 Professorin/ Professor (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)  
 A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2007/ 08                        |               |       |             | 2006          | Vermerke   |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--|
| Wertigkeit                      | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |  |
| <b>Angestellte</b>              |               |       |             |               |  |
| SAV Ang.hD                      | 1,00          | 1,00  | 3)          | 1,00          | ku: 1,00 VergGr. SAV Ang.hD nach BesGr. B 3 Präsidentin/ Präsident der Hochschule für Musik und Theater nach Freiwerden der Stelle<br><i>Vermerk weggefallen</i> |
| II a hD                         | 5,83          | 1,00  | 4)          | 3,33          |  |
| Richtl. Ang.hD                  | 49,97         |       |             | 43,97         |  |
| IV a                            | 1,00          |       |             | 0,00          |  |
| IV b                            | 7,29          |       |             | 5,00          |  |
| V b gD                          | 2,50          |       |             | 1,50          |  |
| V b mD                          | 1,00          |       |             | 1,00          |  |
| V c                             | 5,00          |       |             | 5,91          |  |
| VI b                            | 5,28          |       |             | 5,28          |  |
| VII                             | 5,81          |       |             | 5,60          |  |
| IX b/VII                        | 2,50          |       |             | 3,00          |  |
| VIII                            | 1,16          |       |             | 1,16          |  |
| Richtl. Ang.mD                  | 0,29          |       |             | 0,29          |  |
| VIII                            | 2,00          |       |             | 2,00          |  |
| IX b                            | 3,83          |       |             | 3,83          |  |
| Richtl. Ang.eD                  | 0,09          |       |             | 0,09          |  |
| Summe:                          | 94,55         |       |             | 82,96         |  |
| <b>Arbeiterinnen/ Arbeiter</b>  |               |       |             |               |  |
| 7                               | 2,00          |       |             | 2,00          |  |
| 6                               | 7,00          |       |             | 7,00          |  |
| 1 (R)                           | 0,72          |       |             | 0,72          |  |
| Summe:                          | 9,72          |       |             | 9,72          |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>180,27</b> |       |             | <b>174,68</b> |  |

**II. Erläuterungen**
**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| C3   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Finanzierung von Mehrbedarfen in den Bereichen IT-Service, neue  |
| C3   |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Veranstaltungsgorg., Finanzverwaltung  |
| C3   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Finanzierung von Mehrbedarfen bei Teilzeitprofessuren (Strukturanpassung)  |
| C3   |            |              | -2,00          |             |        |            |        |              | -2,00     | Strukturelle Änderung im Bereich E-Musik, Computermusik, Tonstudio   |
| C3   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | strukturelle Änderung zugunsten Teilzeitprofessuren  |
| C2   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Strukturelle Änderung zugunsten Teilzeitprofessuren  |
| W3   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | zugunsten von Mehrbedarfen bei nebenberufl.Professuren   |
| W2   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung gem Sen.Drs.0303/2005 von Uni Hamburg  |
|  |            |              |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung gem.Sen.Drs.0303/2005 von Uni Hamburg  |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 2,00         | -8,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -6,00     |  |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Uni Hamburg gem.Sen.Drs.0303/2005  |
| II a hD  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Uni Hamburg gem.Sen.Drs.0303/2005  |
| II a hD  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug kw-Vermerk, befristete Mittel Gender-Studies   |
| Richtl. Ang.hD                                     |            | 4,00         |                |             |        |            |        |              | 4,00      | strukturelle Anpassung (Umwandlung aus Prof.C3)  |
| Richtl. Ang.hD                                     |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | strukturelle Anpassung (Umwandlung aus Professor C3)   |
| Richtl. Ang.hD                                     |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Strukturelle Anpassung (Umwandlung aus Prof.C3)  |
| IV a   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | für die Leitung des Veranstaltungsbüros nach Umorganisation  |
| IV b   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verstärkung der Hochschulbibliothek  |
| IV b   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Bibliothekar Verstärkung der Hochschulbibliothek   |
| V b gD   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verstärkung der Finanzabteilung nach Einführung von SAP  |
| V c  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Mitarbeit im Veranstaltungsbüro, Unterstützung von Hochschulprojekten (Interkulturelle etc.) nach Umorganisation |
| V c  |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Umorganisation des Veranstaltungsbüros   |
| IX b/VII   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Umorganisation zugunsten Veranstaltungsbüro  |
| <b>Summe Angestellte</b>                           |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 13,00        | -3,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 10,00     |  |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 2,50         | -0,91          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1,59      |  |
| <b>Summe Angestellte insgesamt</b>                 |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 15,50        | -3,91          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 11,59     |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |  |
|  | 0,00       | 17,50        | -11,91         | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 5,59      |  |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2007/ 08 | alter Vermerk 2006                      |
|------------|----------------------------|---|
| II a hD    | 4) weggefallen             | kw: 1,00 VergGr. II a hD zum 31.08.2005 |



**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stellen außerhalb der Verwaltung, die Zuwendungen (über 100.000 Euro im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten ( § 26 Abs. 3 Nrs. 2 LHO)**

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)  | Ergebnis  | Plan    | Plan    | Plan    |
|----------|--|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2005      | 2006    | 2007    | 2008    |
|          |  | Tsd. Euro |         |         |         |
| <b>1</b> | <b><u>Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Hamburg</u></b>                       |           |         |         |         |
|          | <b>Einnahmen</b>   |           |         |         |         |
|          | 1. Eigene Einnahmen  | 6.800     | 6.360   | 6.360   | 6.360   |
|          | 2. Zuwendung Hamburg   | 14.761    | 15.424  | 15.951  | 14.762  |
|          | 3410.685.03  | 11.633    | 11.738  | 12.050  | 12.056  |
|          | 3410.893.01  | 3.128     | 3.686   | 3.901   | 2.706   |
|          | 3. Zuwendung Bund  | 132.853   | 138.810 | 143.543 | 148.966 |
|          | Summe der Einnahmen  | 154.414   | 160.594 | 165.854 | 170.088 |
|          | <b>Ausgaben</b>  |           |         |         |         |
|          | 1. Personalausgaben  | 77.230    | 76.571  | 77.620  | 79.950  |
|          | 2. Sachausgaben  | 54.900    | 47.164  | 49.233  | 46.500  |
|          | 3. Investitionen   | 22.284    | 36.859  | 39.001  | 43.638  |
|          | Summe der Ausgaben   | 154.414   | 160.594 | 165.854 | 170.088 |
| <b>2</b> | <b><u>Stiftung Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg</u></b> |           |         |         |         |
|          | <b>Einnahmen</b>   |           |         |         |         |
|          | 1. Eigene Einnahmen  | 143       | 146     | 121     | 155     |
|          | 2. Zuwendungen der Werbegesellschaften und Rundfunkanstalten                               | 607       | 611     | 611     | 611     |
|          | 3. Zuwendung Hamburg   | 186       | 179     | 213     | 179     |
|          | 3410.685.04  | 186       | 179     | 179     | 179     |
|          | 3410.893.07  | 0         | 0       | 34      | 0       |
|          | Summe der Einnahmen  | 936       | 936     | 945     | 945     |
|          | <b>Ausgaben</b>  |           |         |         |         |
|          | 1. Personalausgaben  | 693       | 696     | 708     | 708     |
|          | 2. Sachausgaben  | 243       | 240     | 237     | 237     |
|          | Summe der Ausgaben   | 936       | 936     | 945     | 945     |

### Anlage 3.1

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)   | Ergeb- | Plan      | Plan  | Plan  |
|----------|---|--------|-----------|-------|-------|
|          |   | nis    | 2006      | 2007  | 2008  |
|          |   | 2005   | Tsd. Euro |       |       |
| <b>3</b> | <b><u>Stiftung Heinrich-Pette-Institut für experimentelle Virologie und Immunologie</u></b>                               |        |           |       |       |
|          | <b>Einnahmen</b>  |        |           |       |       |
|          | 1. Eigene Einnahmen   | 2.611  | 0         | 0     | 0     |
|          | 2. Zuwendung Hamburg  | 6.400  | 5.545     | 3.039 | 3.077 |
|          | 3410.685.06 (Grundbewilligung)*   | 2.452  | 2.563     | 2.750 | 2.769 |
|          | 3410.893.03   | 281    | 282       | 289   | 308   |
|          | 3410.893.04 (50 % hamb. Anteil)   | 3.667  | 2.700     | 0     | 0     |
|          | 3. Zuwendung Bund   | 5.354  | 3.944     | 4.048 | 4.098 |
|          | 4. Zuwendung Länder   | 938    | 970       | 1.012 | 1.025 |
|          | 5. Entnahme aus Rücklagen   | 716    | 0         | 0     | 0     |
|          | 6. Entnahme Rücklage Neubau   | 6.323  | 0         | 0     | 0     |
|          | Summe der Einnahmen   | 22.342 | 10.459    | 8.099 | 8.200 |
|          | <b>Ausgaben</b>   |        |           |       |       |
|          | 1. Personalausgaben   | 4.267  | 4.760     | 4.760 | 4.770 |
|          | 2. Sachausgaben   | 4.265  | 2.074     | 2.386 | 2.425 |
|          | 3. Investitionen  | 6.541  | 3.431     | 751   | 800   |
|          | 4. DFG-Abgabe   | 188    | 194       | 202   | 205   |
|          | 5. Zuführung an Rücklagen   | 775    | 0         | 0     | 0     |
|          | 6. Zuführung Rücklage Neubau  | 6.275  | 0         | 0     | 0     |
|          | 7. Erstattung an Zuwendungsgeber  | 31     | 0         | 0     | 0     |
|          | Summe der Ausgaben  | 22.342 | 10.459    | 8.099 | 8.200 |
|          | * einschließlich nachträglich bereit gestellter Wettbewerbsmittel aus dem Pakt für Forschung und Innovation ab 2006       |        |           |       |       |
| <b>4</b> | <b><u>Zuschuss an das UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen zu Unterbringungskosten und zu den Kosten des UNVEC</u></b> |        |           |       |       |
|          | <b>Einnahmen</b>  |        |           |       |       |
|          | 1. Eigene Einnahmen   | 8      | 8         | 8     | 8     |
|          | 2. UNESCO   | 817    | 964       | 970   | 970   |
|          | 3. UNESCO (Forschungsprogramme)   | 660    | 660       | 660   | 660   |
|          | 4. Zuwendung Hamburg (3410.685.10)  | 215    | 215       | 215   | 215   |
|          | 5. Zuwendung Bund   | 895    | 805       | 600   | 600   |
|          | 6. Zuwendung Dritter  | 1.898  | 1.415     | 1.500 | 1.500 |
|          | Summe der Einnahmen   | 4.493  | 4.067     | 3.953 | 3.953 |
|          | <b>Ausgaben</b>   |        |           |       |       |
|          | 1. Personalausgaben   | 649    | 688       | 500   | 555   |
|          | 2. Sachausgaben   | 3.844  | 3.379     | 3.453 | 3.398 |
|          | 3. Investitionen  | 0      | 0         | 0     | 0     |
|          | Summe der Ausgaben  | 4.493  | 4.067     | 3.953 | 3.953 |

| lfd. Nr.  | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)  | Ergebnis | Plan   | Plan   | Plan   |
|-----------|--|----------|--------|--------|--------|
|           |  | 2005     | 2006   | 2007   | 2008   |
| Tsd. Euro |  |          |        |        |        |
| <b>5</b>  | <b><u>Stiftung Institut für die Geschichte der deutschen Juden</u></b>                         |          |        |        |        |
|           | <b>Einnahmen</b>   |          |        |        |        |
|           | 1. Eigene Einnahmen  | 0        | 0      | 0      | 0      |
|           | 2. Zuwendung Hamburg (3410.685.12)   | 488      | 475    | 523    | 501    |
|           | 3. Rücklagenentnahme   | 42       | 0      | 0      | 0      |
|           | Summe der Einnahmen  | 530      | 475    | 523    | 501    |
|           | <b>Ausgaben</b>  |          |        |        |        |
|           | 1. Personalausgaben  | 334      | 323    | 337    | 337    |
|           | 2. Sachausgaben  | 169      | 152    | 186    | 164    |
|           | 3. Rücklagenzuführung  | 27       | 0      | 0      | 0      |
|           | Summe der Ausgaben   | 530      | 475    | 523    | 501    |
| <b>6</b>  | <b><u>GKSS – Forschungszentrum Geesthacht GmbH</u></b>   |          |        |        |        |
|           | <b>Einnahmen</b>   |          |        |        |        |
|           | 1. Eigene Einnahmen  | 9.000    | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
|           | 2. Zuwendung Bund  | 59.674   | 60.317 | 59.314 | 63.190 |
|           | 3. Zuwendung der Länder Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein                         | 5.095    | 5.154  | 5.068  | 5.416  |
|           | 4. Zuwendung Hamburg   | 1.536    | 1.550  | 1.523  | 1.605  |
|           | 3410.685.15  | 1.181    | 1.234  | 1.211  | 1.251  |
|           | 3410.893.11  | 355      | 316    | 312    | 354    |
|           | Summe der Einnahmen  | 75.305   | 76.021 | 74.905 | 79.211 |
|           | <b>Ausgaben</b>  |          |        |        |        |
|           | 1. Personalausgaben  | 35.510   | 33.142 | 34.107 | 34.550 |
|           | 2. Sachausgaben  | 24.372   | 29.153 | 25.694 | 26.780 |
|           | 3. Investitionen   | 15.423   | 13.726 | 15.104 | 17.881 |
|           | Summe der Ausgaben   | 75.305   | 76.021 | 74.905 | 79.211 |
| <b>7</b>  | <b><u>Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg</u></b> |          |        |        |        |
|           | <b>Einnahmen</b>   |          |        |        |        |
|           | 1. Eigene Einnahmen  | 1        | 0      | 0      | 0      |
|           | 2. Zuwendung Hamburg (3410.685.21)   | 1.313    | 1.241  | 1.334  | 1.306  |
|           | 3. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage   | 1        | 0      | 0      | 0      |
|           | Summe der Einnahmen  | 1.315    | 1.241  | 1.334  | 1.306  |

### Anlage 3.1

| Ifd. Nr.                       | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)  | Ergeb-    | Plan      | Plan      | Plan      |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                |  | nis       | 2006      | 2007      | 2008      |
|                                |  | 2005      | Tsd. Euro |           |           |
| <b>Ausgaben</b>                |  |           |           |           |           |
|                                | 1. Personalausgaben  | 1.038     | 972       | 1.002     | 1.008     |
|                                | 2. Sachausgaben  | 277       | 269       | 332       | 298       |
|                                | 3. Rücklagenzuführung  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                | Summe der Ausgaben   | 1.315     | 1.241     | 1.334     | 1.306     |
| <br>                           |  |           |           |           |           |
| <b>8</b>                       | <b><u>Zuschuss zu einem von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Akademienprogramm (Art. 91 b GG)</u></b> |           |           |           |           |
| <b>Einnahmen</b>               |  |           |           |           |           |
|                                | 1. Zuwendung Hamburg (3410.632.02)   | 568       | 578       | 578       | 578       |
|                                | 2. Zuwendung Bund  | 21.450    | 21.653    | 22.090    | 22.090    |
|                                | 3. Zuwendung übrige Länder   | 20.882    | 21.075    | 21.512    | 21.512    |
|                                | Summe der Einnahmen  | 42.900    | 43.306    | 44.180    | 44.180    |
| <br>                           |  |           |           |           |           |
| <b>Ausgaben</b>                |  |           |           |           |           |
|                                | 1. Vorhaben Hamburg  | 1.136     | 1.156     | 1.156     | 1.156     |
|                                | 2. Vorhaben anderer Länder   | 41.764    | 42.150    | 43.024    | 43.024    |
|                                | Summe der Ausgaben   | 42.900    | 43.306    | 44.180    | 44.180    |
| <br>                           |  |           |           |           |           |
| <b>9</b>                       | <b><u>Deutsche Forschungsgemeinschaft</u></b>  |           |           |           |           |
| <b>Einnahmen (Abschnitt I)</b> |  |           |           |           |           |
|                                | 1. Eigene Einnahmen  | 984       | 761       | 821       | 821       |
|                                | 2. Bund-/Länderzuwendung   | 1.325.836 | 1.365.207 | 1.406.164 | 1.448.349 |
|                                | davon Zuwendung Hamburg (3410.685.34)  | 14.022    | 14.565    | 15.003    | 15.453    |
|                                | 3. Bund-/Länderzuwendung "BLE"   | 10.209    | 10.525    | 10.840    | 11.165    |
|                                | 4. Projektförderungen  | 9.809     | 199.738   | 389.253   | 389.253   |
|                                | 5. Sonstige Zuwendungen  | 5.070     | 4.365     | 5.019     | 5.019     |
|                                | Summe der Einnahmen  | 1.351.908 | 1.580.596 | 1.812.097 | 1.854.607 |
| <br>                           |  |           |           |           |           |
| <b>Ausgaben</b>                |  |           |           |           |           |
|                                | 1. Abschnitt II - Verwaltungshaushalt  | 49.665    | 49.266    | 50.544    | 50.544    |
|                                | 2. Abschnitt III - Förderhaushalt A  | 1.289.617 | 1.327.227 | 1.367.281 | 1.409.791 |
|                                | 3. Abschnitt IV - Förderhaushalt B   | 12.626    | 204.103   | 394.272   | 394.272   |
|                                | Summe der Ausgaben   | 1.351.908 | 1.580.596 | 1.812.097 | 1.854.607 |

| lfd. Nr.  | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)  | Ergebnis                                 | Plan      | Plan      | Plan      |
|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
|           |  | 2005                                     | 2006      | 2007      | 2008      |
|           |  | Tsd. Euro                                |           |           |           |
| <b>10</b> | <b><u>Max-Planck-Gesellschaft</u></b>  |  |           |           |           |
|           | <b>Einnahmen</b>   |  |           |           |           |
|           | 1. Eigene Einnahmen  | 49.157                                   | 231.964   | 28.000    | 32.000    |
|           | 2. Zuwendung Hamburg (3410.685.35)   | 11.079                                   | 11.093    | 11.489    | 11.833    |
|           | 3. Zuwendung Hamburg (3410.893.12)   | 425                                      | 1.100     | 625       | 200       |
|           | 4. Zuwendung Bund  | 496.045                                  | 510.927   | 528.020   | 543.861   |
|           | 5. Zuwendung übrige Länder   | 484.541                                  | 498.734   | 522.086   | 537.749   |
|           | Summe der Einnahmen  | 1.041.247                                | 1.253.818 | 1.090.220 | 1.125.643 |
|           | <b>Ausgaben</b>  |  |           |           |           |
|           | 1. Personalausgaben  | 511.491                                  | 497.448   | 490.000   | 506.000   |
|           | 2. Sachausgaben  | 349.322                                  | 560.653   | 399.720   | 425.343   |
|           | 3. Investitionen   | 180.434                                  | 195.717   | 200.500   | 197.300   |
|           | Summe der Ausgaben   | 1.041.247                                | 1.253.818 | 1.090.220 | 1.128.643 |
| <b>11</b> | <b><u>Hochschul-Informationssystem GmbH</u></b>  |  |           |           |           |
|           | <b>Einnahmen</b>   | Ergebnis<br>2004 *                       |           |           |           |
|           | 1. Eigene Einnahmen  | 6.347                                    | 6.061     | 6.141     | 6.141     |
|           | 2. Zuwendung Hamburg (3660.685.29)   | 141                                      | 144       | 144       | 144       |
|           | 3. Zuwendung Bund  | 2.839                                    | 2.828     | 2.853     | 2.853     |
|           | 4. Zuwendung übrige Länder   | 5.538                                    | 5.512     | 5.563     | 5.563     |
|           | 5. Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre   | 211                                      | 0         | 0         | 0         |
|           | Summe der Einnahmen  | 15.076                                   | 14.545    | 14.701    | 14.701    |
|           | <b>Ausgaben</b>  |  |           |           |           |
|           | 1. Personalausgaben  | 7.100                                    | 7.213     | 7.276     | 7.276     |
|           | 2. Sachausgaben  | 1.332                                    | 1.236     | 1.253     | 1.253     |
|           | 3. Investitionen   | 182                                      | 167       | 163       | 163       |
|           | 4. Ausgaben für Projekte, entgeltliche Schulungen, entgeltliche DV<br>Support Dienstleistungen | 6.459                                    | 5.925     | 6.005     | 6.005     |
|           | 5. Zuweisungen, Zuschüsse  | 3  | 4         | 4         | 4         |
|           | Summe der Ausgaben   | 15.076                                   | 14.545    | 14.701    | 14.701    |
|           |  | * das Ergebnis 2005 liegt noch nicht vor |           |           |           |

### Anlage 3.1

| Ifd. Nr.  | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)                            | Ergebnis | Plan   | Plan   | Plan   |
|-----------|--|----------|--------|--------|--------|
|           |  | 2005     | 2006   | 2007   | 2008   |
| Tsd. Euro |  |          |        |        |        |
| <b>12</b> | <b><u>Stiftung "Das Rauhe Haus" – Teilwirtschaftsplan</u></b>                |          |        |        |        |
|           | <b>Einnahmen</b>   |          |        |        |        |
|           | 1. Studien-/Teilnehmergebühren   | 50       | 57     | 112    | 169    |
|           | 2. Zuwendung Hamburg (3660.685.31)   | 696      | 706    | 628    | 579    |
|           | 3. Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche (NEK)                         | 696      | 706    | 628    | 579    |
|           | 4. Sonstige Erstattungen   | 39       | 21     | 15     | 14     |
|           | Summe der Einnahmen  | 1.481    | 1.490  | 1.383  | 1.341  |
|           | <b>Ausgaben</b>  |          |        |        |        |
|           | 1. Personalausgaben  | 1.240    | 1.302  | 1.198  | 1.168  |
|           | 2. Sachausgaben  | 241      | 188    | 185    | 173    |
|           | Summe der Ausgaben   | 1.481    | 1.490  | 1.383  | 1.341  |
| <b>13</b> | <b><u>Studierendenwerk Hamburg (§ 26 Abs. 3 Nr. 1 LHO)</u></b>               |          |        |        |        |
|           | <b>Einnahmen</b>   |          |        |        |        |
|           | 1. Eigene Einnahmen  | 20.307   | 20.170 | 20.413 | 20.413 |
|           | 2. Sonstige Einnahmen/Zuschüsse  | 1.063    | 989    | 1.003  | 1.003  |
|           | 3. Zuwendungen Hamburg   | 8.099    | 6.720  | 6.865  | 6.865  |
|           | 3590.685.01 (tlw.)   | 37       | 37     | 37     | 37     |
|           | 3690.671.11  | 3.433    | 3.173  | 3.373  | 3.373  |
|           | 3690.684.10  | 4.359    | 3.069  | 3.114  | 3.114  |
|           | 3690.893.05  | 140      | 141    | 141    | 141    |
|           | 3690.893.16 (tlw.)   | 130      | 300    | 200    | 200    |
|           | 4. Semesterbeiträge  | 5.492    | 5.741  | 5.557  | 5.557  |
|           | 5. Annuitätshilfen der Hamburgischen Wohnungsbau-Kreditanstalt               | 837      | 764    | 687    | 687    |
|           | Summe der Einnahmen  | 35.798   | 34.384 | 34.525 | 34.525 |
|           | <b>Ausgaben</b>  |          |        |        |        |
|           | 1. Personalaufwendungen  | 14.914   | 13.757 | 14.132 | 14.132 |
|           | 2. Verwaltungs-, Energie- und Betriebsaufwendungen                           | 13.494   | 13.195 | 12.960 | 12.960 |
|           | 3. Materialaufwand/Wareneinsatz  | 5.487    | 5.427  | 5.329  | 5.329  |
|           | 4. Weitergeleitete Essenszuschüsse (durchlaufender Posten, 3690.684.10 tlw.) | 139      | 248    | 248    | 248    |
|           | 5. Investitionen aus Abschreibungen  | 1.764    | 1.757  | 1.856  | 1.856  |
|           | Summe der Ausgaben   | 35.798   | 34.384 | 34.525 | 34.525 |

(Teilwirtschaftsplan sowie Erläuterungen zu 3690.671.11, 684.10, 893.05 und 893.16)

| lfd. Nr.  | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)                                  | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    |
|-----------|--|----------|---------|---------|---------|
|           |  | 2005     | 2006    | 2007    | 2008    |
| Tsd. Euro |  |          |         |         |         |
| <b>14</b> | <b><u>Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg</u></b>                       |          |         |         |         |
|           | <b>Einnahmen</b>   |          |         |         |         |
|           | 1. Eigene Einnahmen  | 18       | 0       | 0       | 0       |
|           | 2. Einnahmen aus Erstattungen der Universität Hamburg                              | 4        | 4       | 4       | 4       |
|           | 3. Zuwendung Hamburg (3410.685.20)   | 1.077    | 1.000   | 1.110   | 1.056   |
|           | 4. Rücklagenentnahme   | 83       | 0       | 0       | 0       |
|           | Summe der Einnahmen  | 1.182    | 1.004   | 1.114   | 1.060   |
|           | <b>Ausgaben</b>  |          |         |         |         |
|           | 1. Personalausgaben  | 645      | 652     | 652     | 652     |
|           | 2. Sachausgaben  | 468      | 352     | 462     | 408     |
|           | 3. Rücklagenzuführung  | 69       | 0       | 0       | 0       |
|           | Summe der Ausgaben   | 1.182    | 1.004   | 1.114   | 1.060   |
| <b>15</b> | <b><u>MMKH - Multimedia Kontor Hamburg GmbH</u></b>                                |          |         |         |         |
|           | 1. Eigene Einnahmen  | 1        | 0       | 0       | 0       |
|           | 2. Zuwendung Hamburg (3660.686.02)   |          |         |         |         |
|           | 2.1 Institutionelle Förderung  | 332      | 304     | 349     | 349     |
|           | 2.2 Projektförderung   | 580      | 730     | 1.381   | 1.381   |
|           | Summe der Einnahmen  | 912      | 1.034   | 1.730   | 1.730   |
|           | <b>Ausgaben</b>  |          |         |         |         |
|           | 1. Personalausgaben  | 197      | 203     | 228     | 228     |
|           | 2. Sachausgaben  | 91       | 89      | 107     | 107     |
|           | 3. Projekte und Veranstaltungen  | 624      | 742     | 1.395   | 1.395   |
|           | Summe der Ausgaben   | 912      | 1.034   | 1.730   | 1.730   |
| <b>16</b> | <b><u>Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf</u></b>                               |          |         |         |         |
|           | <b>Plandaten für den Bereich Forschung und Lehre (ohne Drittmittel)</b>            |          |         |         |         |
|           | <b>Erlöse</b>  |          |         |         |         |
|           | 1. Eigene Einnahmen (Studiengebühren)  | 0        | 0       | 2.674   | 2.674   |
|           | 2. Zuwendung Hamburgs  | 155.588  | 144.736 | 191.158 | 191.351 |
|           | 2.1 zum Betriebsaufwand (3600.682.01)*   | 99.280   | 96.787  | 98.314  | 98.391  |
|           | 2.2 zum Versorgungsaufwand (3600.682.02)   | 12.625   | 12.625  | 12.625  | 12.625  |
|           | 2.3 zum Investitionsaufwand für Bau- und Beschaffungsinvestitionen (3600.891.01)** |          |         | 80.219  | 80.335  |
|           | 2.4 zum Investitionsaufwand für HBFUG-Investitionen                                | 22.136   | 21.624  |         |         |
|           | 2.5 zum Investitionsaufwand für sonstige Investitionen (3600.891.02)               | 21.547   | 13.700  |         |         |
|           | 3. Zuwendung des Bundes für HBFUG-Investitionen                                    | 22.136   | 21.624  |         |         |
|           | Summe der Erlöse   | 177.724  | 166.360 | 193.832 | 194.025 |

### Anlage 3.1

| Ifd. Nr.  | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)   | Ergebnis  | Plan    | Plan    | Plan    |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|
|   |   | 2005      | 2006    | 2007    | 2008    |
|   |   | Tsd. Euro |         |         |         |
| <b>Aufwendungen</b>   |   |           |         |         |         |
| 1.  | Personalaufwand   | 80.172    | 78.423  | 80.529  | 80.583  |
|   | davon:  |           |         |         |         |
| 1.1   | Löhne und Gehälter  | 54.859    | 53.439  | 55.149  | 55.193  |
| 1.2   | Sozialabgaben   | 9.156     | 8.919   | 9.205   | 9.212   |
| 1.3   | betriebliche Altersversorgung   | 12.625    | 12.625  | 12.625  | 12.625  |
| 1.4   | Sonstiger Personalaufwand   | 3.532     | 3.440   | 3.550   | 3.553   |
| 2.  | Sachaufwand   | 30.144    | 29.441  | 30.289  | 30.310  |
|   | davon:  |           |         |         |         |
| 2.1   | Medizinischer Bedarf  | 13.002    | 12.666  | 13.588  | 13.598  |
| 2.2   | Nichtmedizinische Hilfs-/Betriebsstoffe   | 3.823     | 3.725   | 3.996   | 3.999   |
| 2.3   | Versorgung (Wasser, Energie, Abfallentsorgung etc.)                                       | 1.378     | 1.343   | 1.441   | 1.442   |
| 2.4   | Instandhaltung, Instandsetzungen  | 4.813     | 4.688   | 5.029   | 5.033   |
| 2.5   | Sonstiges (einschl. Akademische Lehrkrankenhäuser, LIT, Versicherungen und Fremdpersonal) | 7.128     | 7.019   | 7.433   | 7.436   |
| 3.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.589     | 1.548   | 1.597   | 1.599   |
| 4.  | Investitionen   | 65.819    | 56.948  | 80.219  | 80.335  |
|   | davon:  |           |         |         |         |
| 4.1   | Hochschulbauförderung (HBFG)  | 44.272    | 43.248  |         |         |
| 4.2   | allein FHH-finanzierte Maßnahmen  | 21.547    | 13.700  |         |         |
| Summe der Aufwendungen  |   | 177.724   | 166.360 | 193.832 | 194.025 |
| <b>Nachrichtlich:</b> Drittmittel Erträge = Aufwendungen + Invest.  |   | 36.326    | 28.954  | 38.000  | 40.000  |
| <p>* Der Zuschuss <b>2005</b> beim Titel 3600.682.01 betrug 100.468 Tsd. Euro; davon waren vom UKE im Wirtschaftsplan 1.188 Tsd. Euro als periodenfremd nicht 2005 zuzuordnen.</p> <p>** Mit Auslaufen des HBFG werden ab 2007 alle Investitionszuschüsse an das UKE beim Titel 3600.891.01 zusammengefasst. Die Zuschüsse enthalten auch Zuschussanteile des Bundes aus der pauschalierten Förderung gem. Art. 143 GG.</p> |   |           |         |         |         |
| <b>17 HMS Hamburg Media School GmbH</b>   |   |           |         |         |         |
| <b>Einnahmen</b>  |   |           |         |         |         |
| 1.  | Eigene Einnahmen (Studiengebühren)  | 734       | 1.267   | 1.607   | 1.901   |
| 2.  | Medienwirtschaft  | 820       | 750     | 775     | 775     |
| 3.  | Medienstiftung  | 450       | 450     | 450     | 450     |
| 4.  | Zuwendung Hamburg (3660.686.03)   | 1.549     | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| Summe der Einnahmen   |   | 3.553     | 3.867   | 4.232   | 4.526   |

| lfd. Nr.   | Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger) | Ergeb-      | Plan  | Plan  | Plan  |
|--|---|-------------|-------|-------|-------|
|  |   | nis<br>2005 | 2006  | 2007  | 2008  |
|  |   | Tsd. Euro   |       |       |       |
| <b>Ausgaben</b>                                      |   |             |       |       |       |
|  | 1. Personalausgaben (einschl. Gastdozenten)       | 1.935       | 2.199 | 2.543 | 2.655 |
|  | 2. Sachausgaben                                   | 1.300       | 1.522 | 1.483 | 1.729 |
|  | 3. Investitionen                                  | 318         | 146   | 206   | 142   |
|  | Summe der Ausgaben                                | 3.553       | 3.867 | 4.232 | 4.526 |
| <b>18 Berufsakademie der Handwerkskammer Hamburg</b> |   |             |       |       |       |
| <b>Einnahmen</b>                                     |   |             |       |       |       |
|  | 1. Eigene Einnahmen (Studiengebühren)             | -           | 34    | 210   | 529   |
|  | 2. Sonstige Einnahmen (Erstattungen)              | -           | 15    | 20    | 15    |
|  | 3. Zuwendung Hamburg (3660.686.04)                | -           | 200   | 200   | 200   |
|  | 4. Verlustvortrag                                 | -           | 61    | 48    | -     |
|  | Summe der Einnahmen                               |             | 310   | 478   | 744   |
| <b>Ausgaben</b>                                      |   |             |       |       |       |
|  | 1. Personalausgaben                               | -           | 190   | 294   | 389   |
|  | 2. Sachausgaben                                   | -           | 3     | 5     | 6     |
|  | 3. Investitionen                                  | -           | 117   | 179   | 259   |
|  | 4. Rücklagenzuführung                             | -           | -     | -     | 90    |
|  | Summe der Ausgaben                                | -           | 310   | 478   | 744   |
| <b>19 Akademie der Wissenschaften</b>                |   |             |       |       |       |
| <b>Einnahmen</b>                                     |   |             |       |       |       |
|  | 1. Eigene Einnahmen                               | -           | 401   | 411   | 0     |
|  | 2. Zuwendung Hamburg (3660.685.06))               | -           | 91    | 91    | 520   |
|  | 3. Spenden  | -           | 0     | 150   | 150   |
|  | 4. Drittmittel                                    | -           | 0     | 500   | 800   |
|  | 5. Erträge aus Veröffentlichungen                 | -           | 0     | 0     | 8     |
|  | Summe der Einnahmen                               | -           | 492   | 1.152 | 1.478 |
| <b>Ausgaben</b>                                      |   |             |       |       |       |
|  | 1. Personalausgaben                               | -           | 212   | 292   | 292   |
|  | 2. Sachausgaben                                   | -           | 50    | 170   | 196   |
|  | 3. Öffentlichkeitsarbeit                          | -           | 150   | 50    | 50    |
|  | 4. Projekte                                       | -           | 80    | 500   | 800   |
|  | 5. Wissenschaftskolleg                            | -           | 0     | 140   | 140   |
|  | Summe der Ausgaben                                | -           | 492   | 1.152 | 1.478 |

**Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen (bis zu 100.000 Euro im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)**

| Kapitel/Titel | Zuwendungsempfänger                                   | Art der Zuwendung         | Höhe der<br>Zuwendung<br>2006 | Höhe der<br>Zuwendung<br>2007 | Höhe der<br>Zuwendung<br>2008 |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|               |   |                           | Tsd. Euro                     |                               |                               |
| 3660.685.01   | Wissenschaftsrat                                      | Institutionelle Förderung | 59                            | 66                            | 62                            |
| 3660.685.05   | Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz | Institutionelle Förderung | 44                            | 44                            | 44                            |

**Übersicht über die in den Deckungskreisen 01, 02 und 04 veranschlagten Mittel**

**Deckungskreis 01 / "Zuweisungen/Zuschüsse an Hochschulen/wissenschaftliche Einrichtungen sowie Hochschulübergreifendes"**

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)  | 2005     |       | 2006    |     | 2007    |     | 2008    |     |
|---------------|---|----------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|               |   | Ergebnis | Rest  | Ansatz  | VE  | Ansatz  | VE  | Ansatz  | VE  |
| 3400.517.01   | Bewirtschaftung des Grundstücks Finkenau 35   | 351      | ---   | 300     | --- | 300     | --- | 300     | --- |
| 3400.519.01   | Unterhaltung der Grundstücke  | 339      | 184   | 733     | --- | 733     | --- | 733     | --- |
| 3400.538.01   | Marketing für Hamburg als Hochschul-, Wissenschafts- u. Forschungsstandort                                  | 77       | 180   | 110     | --- | 100     | --- | 100     | --- |
| 3400 - Z 70 - | Ausgaben für die Abwicklung der Dienststelle "HWWA-AI" und der Stiftung HWWA                                | 257      | 3.057 | 510     | --- | 355     | --- | 163     | --- |
| 3410.685.04   | Zuschuss an die Stiftung Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg                | 186      | ---   | 179     | --- | 179     | --- | 179     | --- |
| 3410.685.05   | Zuschüsse an verschiedene Vereine   | 66       | ---   | 64      | --- | 64      | --- | 64      | --- |
| 3410.685.10   | Zuschuss an das UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen zu Unterbringungskosten und zu den Kosten des UNVEC | 215      | ---   | 215     | --- | 215     | --- | 215     | --- |
| 3410.685.12   | Zuschuss an die Stiftung Institut für die Geschichte der deutschen Juden                                    | 475      | 12    | 492     | --- | 523     | --- | 501     | --- |
| 3410.685.20   | Zuschuss an die Stiftung Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg                                     | 1.077    | 20    | 1.042   | --- | 1.110   | --- | 1.056   | --- |
| 3410.685.21   | Zuschuss an das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg            | 1.313    | ---   | 1.302   | --- | 1.334   | --- | 1.306   | --- |
| 3410.685.36   | Zuschuss für die Fortführung der Max-Planck-Arbeitsgruppe "Zytoskelett"                                     | 1.100    | ---   | 1.123   | --- | 1.123   | --- | 1.123   | --- |
| 3420.685.01   | Zuweisung an den Wirtschaftsplan Universität Hamburg  | 197.738  | 2.514 | 191.101 | --- | 200.745 | --- | 200.741 | --- |
| 3470.685.01   | Zuweisung an den Wirtschaftsplan Staats- und Universitätsbibliothek   | 11.971   | 86    | 11.212  | --- | 11.524  | --- | 11.524  | --- |

|             |  |         |     |        |     |        |     |        |     |       |
|-------------|--|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|
| 3480.685.01 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der HWP - Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik  | 8.787   | --- | 8.447  | --- | ---    | --- | ---    | --- | ---   |
| 3500.685.01 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan TUHH  | 59.912  | 232 | 56.161 | --- | 53.340 | --- | 53.277 | --- | ---   |
| 3501.685.01 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der HCU   |         |     |        |     |        |     |        |     |       |
| 3510.685.01 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg  | 65.609  | 242 | 60.474 | --- | 53.046 | --- | 53.060 | --- | ---   |
| 3580.685.01 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan Hochschule für bildende Künste  | 8.654   | 32  | 8.324  | --- | 6.796  | --- | 6.796  | --- | ---   |
| 3590.685.01 | Zuweisung an den Wirtschaftsplan Hochschule für Musik und Theater  | 12.049  | 24  | 11.068 | --- | 11.828 | --- | 11.828 | --- | ---   |
| 3600.682.01 | Zuschuss an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf   | 100.468 | 897 | 96.787 | --- | 98.314 | --- | 98.391 | --- | ---   |
| 3600.682.02 | Zuschuss für Versorgungsaufwand an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf  | 12.625  | --- | 12.625 | --- | 12.625 | --- | 12.625 | --- | ---   |
| 3660.548.03 | Vorlaufkosten für die Teilnahme an EU-Forschungs- und Mobilitätsprogrammen   | 0       | --- | 46     | --- | 46     | --- | 46     | --- | ---   |
| 3660.682.01 | Zuschuss an die TuTech Innovation GmbH   | 311     | --- | 697    | --- | 311    | --- | 311    | --- | ---   |
| 3660.685.06 | Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften  | 0       | 91  | 91     | --- | 91     | --- | 520    | --- | ---   |
| 3660.685.31 | Zuschuss an die Stiftung Diakonen-anstalt des Rauhen Hauses zu den Kosten der Evangelischen Hochschule für soziale Arbeit und Diakonie | 702     | --- | 708    | --- | 600    | --- | 600    | --- | ---   |
| 3660.685.33 | Zuweisung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Exzellenzinitiative   |         |     |        |     |        |     |        |     |       |
| 3660.685.34 | Zuweisung an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt zum Aufbau eines Ausfallfonds für Studiegeld-Darlehen ("Studienfonds")          |         |     |        |     |        |     |        |     |       |
| 3660.686.02 | Zuschüsse an die MMKH - Multimedia Kontor Hamburg GmbH   | 911     | 9   | 0      | --- | 1.730  | --- | 1.730  | --- | 1.730 |

|              |  |         |        |         |     |         |       |         |       |
|--------------|--|---------|--------|---------|-----|---------|-------|---------|-------|
| 3660.686.03  | Zuschuss an die HMS Hamburg Media School GmbH zu den Kosten der „Hamburg Media School“   | 1.549   | 51     | 1.400   | --- | 1.400   | ---   | 1.400   | ---   |
| 3660.686.04  | Zuschuss an die Berufsakademie der Handwerkskammer Hamburg   |         |        |         |     | 200     | 400   | 200     | 200   |
| 3660.686.05  | Zuschüsse für Patentverwertungen der Hamburger Hochschulen   |         |        |         |     | 100     | ---   | 100     | ---   |
| 3660.686.06  | Zuschüsse für Ausbau und Förderung des Norddeutschen Life Science Clusters   |         |        |         |     | 0       | 1.000 | 0       | ---   |
| 3660.971.07  | Maßnahmen zur Bibliothekserneuerung und Substanzerhaltung in den wissenschaftlichen Bibliotheken, insbes. bei der Staats- und Universitätsbibliothek | 0       | ---    | 435     | --- | 435     | ---   | 435     | ---   |
| 3660.971.08  | Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Informatik- und Multimedia-Ausbildung an den Hamburger Hochschulen   | 0       | 1.823  | 350     | --- | 0       | ---   | 0       | ---   |
| 3660.971.09  | Zentral veranschlagte Mittel für Strukturmaßnahmen im wissenschaftl. Bereich   | 0       | 3.575  | 0       | --- | 1.001   | ---   | 1.105   | ---   |
| 3660.971.19  | Ausbau und Förderung des Norddeutschen Life Science Clusters   | 0       | ---    | 0       | --- | 1.500   | ---   | 1.500   | ---   |
| <b>Summe</b> | <b>Deckungskreis 01</b>  | 486.742 | 13.029 | 465.996 | 0   | 476.401 | 3.130 | 476.715 | 1.930 |

Im Deckungskreis 01 sind alle im Rahmen des Budgets des Einzelplans 3.2 für die Hamburger Hochschulen, die SUB und das UKE dezentral und zentral veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse insbesondere für die Erfolgspläne sowie für weitere wissenschaftliche und hochschulübergreifende Einrichtungen und Maßnahmen erfasst. Über die Titelgruppe Z 70 im Kapitel 3400 wird die Abwicklung der Dienststelle "HWWA-Ait" finanziert. Die Einbeziehung in den Deckungskreis 01 soll einerseits Ausgleich sicher stellen, sofern der sozialverträgliche Stellenabbau nicht im planerischen Umfang erfolgen kann; andererseits soll im Fall positiver Entwicklungen mit diesen im Budget gebundenen Mitteln gegenüber den Hochschulen und Einrichtungen flexibel reagiert werden können.

**Deckungskreis 02 / "Investitionen"**

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)   | 2005     |        | 2006   |         | 2007   |         | 2008   |         |
|---------------|--|----------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|               |  | Ergebnis | Rest   | Ansatz | VE      | Ansatz | VE      | Ansatz | VE      |
| 3420.894.01   | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg                                       | 28.940   | 11.523 | 22.699 | 36.394  | 18.940 | 51.396  | 20.970 | 39.164  |
| 3420.894.04   | Zuweisung an den Wirtschaftsplan Universität für die Maßnahmen Neubau des Biozentrums und Neubau der Laserphysik | 600      | 1.150  | ---    | ---     | ---    | ---     | ---    | ---     |
| 3420.894.05   | Zuweisung an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg für die Erweiterung des Rechtshauses                    | 3.500    | ---    | ---    | ---     | ---    | ---     | ---    | ---     |
| 3470.894.01   | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek - Carl von Ossietzky   | 1.195    | 111    | 50     | 50      | 50     | 50      | 50     | 50      |
| 3500.894.01   | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan TUHH  | 15.656   | 528    | 9.960  | 3.960   | 3.900  | 1.900   | 1.900  | 1.900   |
| 3501.894.01   | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan HCU   |          |        |        |         | 313    | 313     | 313    | 313     |
| 3510.894.01   | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan HAW   | 9.938    | 1.560  | 6.889  | 18.582  | 6.154  | 14.050  | 6.154  | 9.757   |
| 3580.894.01   | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan HfbK  | 376      | ---    | 220    | 220     | 206    | 206     | 206    | 206     |
| 3590.894.01   | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan HfMT  | 323      | ---    | 220    | 220     | 220    | 220     | 220    | 220     |
| 3600.891.01   | Zuweisung für Investitionen an den Wirtschaftsplan UKE   | 65.820   | ---    | 56.948 | 205.036 | 80.219 | 227.499 | 80.335 | 161.331 |
| 3660.701.05   | Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen in den Hamburger Hochschulen  | ---      | 334    | 3.164  | 2.100   | 2.100  | 2.100   | 2.100  | 2.100   |
| 3660.701.06   | Baunebenkosten für vorlaufende Planungen   | 249      | ---    | 800    | 800     | 800    | 800     | 800    | 800     |
| 3660.701.07   | Ausbau und Modernisierung IuK-Netz-Infrastruktur   | ---      | ---    | 2.500  | 2.500   | 2.500  | 2.500   | 2.500  | 2.500   |
| 3660.701.09   | Infrastrukturmaßnahmen zugunsten Behinderter   | ---      | 15     | 100    | 100     | 100    | 100     | 100    | 100     |
| 3660.702.01   | Herrichtung Finkenau für einen Kunst- und Mediacampus  | 3.506    | ---    | 4.000  | 11.000  | 5.000  | 7.500   | 5.433  | 2.067   |
| 3660.702.02   | Errichtung eines Studiokomplexes Finkenau  | ---      | 2.000  | ---    | ---     | 1.965  | ---     | ---    | ---     |
| 3660.703.01   | Herrichtung Gebäude Monetastraße   | ---      | ---    | ---    | ---     | 360    | ---     | ---    | ---     |

|             |  |         |        |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3660.812.01 | Beschaffung von nichtwissenschaftlichen Geräten und Fahrzeugen                       | ---     | 55     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 3660.812.04 | Zentral veranschlagte Investitionen für Strukturmaßnahmen im wiss. Bereich           | ---     | 1.302  | 788     | 1.235   | 353     | 2.688   | 2.688   | 2.688   | 2.276   |
| 3660.812.27 | Beteiligung Hamburgs am Norddeutschen Höchstleistungsrechner                         | ---     | ---    | 408     | 408     | 820     | 2.460   | 820     | 820     | 1.640   |
| 3660.812.28 | Informations- und Kommunikationstechnik für die Hamburger Hochschulen über 5.000 EUR | ---     | 210    | 9.300   | 9.300   | 9.300   | 9.300   | 9.300   | 9.300   | 9.300   |
| 3660.891.01 | Zuschuss an die TUTech GmbH für Investitionen  | 205     | ---    | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     |
| 3660.891.02 | Zuschuss an die HSL für Investitionen  | 90      | ---    | ---     | ---     | 780     | 220     | 220     | 220     | 220     |
| 3660.891.03 | Zuschuss an das MMKH für Investitionen in das Kesselhaus Finkenau                    | ---     | ---    | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     |
| 3660.893.01 | Zuschuss zur Förderung des Life Science Clusters                                     | 618     | 3.356  | 800     | ---     | 1.300   | ---     | ---     | ---     | ---     |
| 3660.893.02 | Errichtung eines Centrums für Angewandte Nanotechnologie (CAN)                       | 50      | 142    | ---     | ---     | 2.700   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | ---     |
| 3690.893.16 | Sanierung von Studentenwohnheimen einschl. energiesparender Maßnahmen                | 447     | 81     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Summe       | Deckungskreis 02   | 131.513 | 22.367 | 119.546 | 292.605 | 138.780 | 325.102 | 135.909 | 135.909 | 234.424 |

Durch den Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neubau von Hochschulen nach Art. 91a GG ab 2007 ist die Trennung der Investitionen in zwei Deckungskreise, Investitionen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz und sonstige Investitionen, nicht mehr erforderlich. Der bisherige Deckungskreis 03 wurde in den Deckungskreis 02 integriert. In der tabellarischen Übersicht sind die Zahlen aus dem ehemaligen Deckungskreis 03 auch für die Jahre 2005 und 2006 übernommen worden.

Die Angaben zur HWP für die Jahre 2005 und 2006 wurden bei der Universität Hamburg, Titel 3420.894.01, berücksichtigt.

**Deckungskreis 04 / "Gemeinschaftsfinanzierte Forschungsförderung sowie sonstige Bund-/Länderfinanzierungen"**

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)  | 2005     |       | 2006   |       | 2007   |       | 2008   |       |
|---------------|---|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|               |   | Ergebnis | Rest  | Ansatz | VE    | Ansatz | VE    | Ansatz | VE    |
| 3410.632.02   | Zuschuss zu einem von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Akademienprogramm (Art. 91 b GG)  | 567      | 34    | 622    | ---   | 578    | ---   | 578    | ---   |
| 3410.685.03   | Zuschuss an die Stiftung Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY)  | 11.633   | ---   | 11.391 | ---   | 12.050 | ---   | 12.056 | ---   |
| 3410.685.06   | Zuschuss an die Stiftung Heinrich-Pette-Institut  | 6.539    | 16    | 6.831  | ---   | 7.330  | ---   | 7.380  | ---   |
| 3410.685.15   | Zuschuss an die GKSS - Forschungszentrum Geesthacht GmbH  | 1.181    | ---   | 1.210  | ---   | 1.211  | ---   | 1.251  | ---   |
| 3410.685.33   | Zuweisung für die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen (Art. 91 b GG)  | 6.063    | 128   | 2.835  | ---   | 4.120  | ---   | 4.216  | ---   |
| 3410.685.34   | Zuweisung an die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Forschungsgemeinschaft (Art. 91 b GG)  | 14.575   | ---   | 13.565 | ---   | 15.003 | ---   | 15.453 | ---   |
| 3410.685.35   | Zuweisung an die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Max-Planck-Gesellschaft (Art. 91 b GG)  | 11.079   | 92    | 11.118 | ---   | 11.489 | ---   | 11.833 | ---   |
| 3410.685.41   | Zuschuss an die Stiftung Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW, Kiel) für Versorgungszahlungen                            | 0        | ---   | 0      | ---   | 0      | ---   | 0      | ---   |
| 3410.685.42   | Zuschuss an die Stiftung Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW, Kiel) als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Stiftung HWWA | 0        | ---   | 0      | ---   | 0      | ---   | 0      | ---   |
| 3410.893.01   | Zuschuss an DESY für Investitionen  | 3.128    | 50    | 2.607  | 2.891 | 3.901  | 2.706 | 2.706  | 2.691 |
| 3410.893.03   | Zuschuss an die Stiftung Heinrich-Pette-Institut für Investitionen  | 749      | 26    | 282    | 282   | 289    | 308   | 308    | 408   |
| 3410.893.04   | Zuschuss an die Stiftung Heinrich-Pette-Institut für einen Neubau   | 3.666    | 6.275 | 2.700  | ---   | ---    | ---   | ---    | ---   |

|             |  |        |       |        |        |        |       |        |       |
|-------------|--|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 3410.893.05 | Sondermittel für den Umbau des Beschleunigers PETRA II in eine Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III                             | 911    | ---   | 2.720  | 11.000 | 5.120  | 5.880 | 4.340  | 1.540 |
| 3410.893.06 | Sondermittel für die Planung eines Freielektronen-Röntgenlasers XFEL   | 556    | 89    | ---    | ---    | ---    | ---   | ---    | ---   |
| 3410.893.07 | Zuschuss an das Hans-Bredow-Institut für Multimedia-Arbeitsplätze  | ---    | ---   | ---    | ---    | 34     | ---   | ---    | ---   |
| 3410.893.11 | Zuschuss an die GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH für Investitionen   | 355    | ---   | 375    | 340    | 312    | 354   | 354    | 322   |
| 3410.893.12 | Zuschuss an die MPG für einen Erweiterungsbau des Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht                    | 425    | ---   | 1.100  | ---    | 625    | 200   | 200    | ---   |
| 3660.632.20 | Erstattungen an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS)   | 178    | ---   | 217    | ---    | 175    | ---   | 175    | ---   |
| 3660.685.01 | Anteil Hamburgs an den Personal- und Sachkosten des Wissenschaftsrates   | 57     | ---   | 59     | ---    | 66     | ---   | 62     | ---   |
| 3660.685.02 | Beitrag Hamburgs zu den Kosten einer Deutsch-Französischen Hochschule  | 25     | ---   | 26     | ---    | 26     | ---   | 26     | ---   |
| 3660.685.04 | Anteil Hamburgs nach einer Verwaltungsvereinbarung der Länder zur Finanzierung eines "Kompetenznetzwerks für Bibliotheken (KNB)" | 21     | ---   | 11     | ---    | 11     | ---   | 11     | ---   |
| 3660.685.05 | Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)  | 43     | ---   | 44     | ---    | 44     | ---   | 44     | ---   |
| 3660.685.26 | Beitrag Hamburgs zu einer bundeseinheitlichen Informationsschrift für studierwillige Abiturientinnen und Abiturienten            | 5      | ---   | 5      | ---    | 5      | ---   | 5      | ---   |
| 3660.685.29 | Anteil Hamburgs nach dem Abkommen über die Finanzierung der Hochschul-Informationssystem GmbH                                    | 142    | ---   | 140    | ---    | 144    | ---   | 144    | ---   |
| Summe       | Deckungskreis 04   | 61.898 | 6.710 | 57.858 | 14.513 | 62.533 | 9.448 | 61.142 | 4.961 |

Durch die Deckungsfähigkeit kann im Haushaltsvollzug schnell und flexibel auf nicht vorhersehbare Ereignisse im Einzelfall reagiert werden (Ausgleiche im Rahmen der insgesamt verfügbaren Mittel für die gemeinschaftsfinanzierte Forschungsförderung sowie für die sonstigen von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen).



## Übersicht über Gutachten und Untersuchungen

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung<br>(ggf. gekürzt)  | 2006                |                 | 2007                |                 | 2008                |                 |
|---------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|               |  | Ansatz<br>Tsd. Euro | VE<br>Tsd. Euro | Ansatz<br>Tsd. Euro | VE<br>Tsd. Euro | Ansatz<br>Tsd. Euro | VE<br>Tsd. Euro |
| 3400.526.61   | Kosten für Gutachten,<br>Sachverständige, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten | 200                 | -               | 190                 | -               | 190                 | -               |

Über die vorstehende Veranschlagung hinaus können beim Vollzug der Wirtschaftspläne (rosa Seiten) Gutachten und Untersuchungen anfallen.



## Übersicht gemäß § 10 Abs. 2 HBFVG über Ansätze für die Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken"

Veranschlagte Hochschulbaumaßnahmen dürfen innerhalb des nachstehend erläuterten und des im Finanzplan 2006-2010 für HBFVG-Maßnahmen vorgesehenen Volumens einschließlich der Neuen Investitionen 2009 bis 2011 gegen andere, abschließend in die Rahmenplankategorie I eingeordnete Projekte getauscht werden. Im Verwaltungsvollzug wird sichergestellt, daß die HBFVG-Vorhaben nur begonnen werden, wenn deren Mitfinanzierung durch den Bund gesichert ist.

| Titel/<br>Kapitel | Maßnahme (Zweckbestimmung tlw. gekürzt)  | 2007                |                 | 2008                |                 |
|-------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                   |  | Ansatz<br>Tsd. Euro | VE<br>Tsd. Euro | Ansatz<br>Tsd. Euro | VE<br>Tsd. Euro |
| <b>3420</b>       | <b>Universität Hamburg</b>   |                     |                 |                     |                 |
| 894.01            | Zuweisung für Investitionen nach dem HBFVG an den Wirtschaftsplan Universität Hamburg                      | 16.290              | 48.826          | 18.320              | 36.594          |
|                   | Ausgewiesen im Wirtschaftsplan - Finanzierungsplan   |                     |                 |                     |                 |
|                   | Grundinstandsetzung Jungiusstraße 9/9a   | 736                 | ---             | ---                 | ---             |
|                   | Restrukturierung und Modernisierung Geomatikum   | 1.400               | ---             | ---                 | ---             |
|                   | Interdisziplinäres Nanowiss. Centrum Hamburg (INCH)  | 4.130               | ---             | ---                 | ---             |
|                   | Sanierung Physik Bahrenfeld  | 1.000               | 2.844           | 1.400               | 1.444           |
|                   | Sanierung Erziehungswissenschaften   | 1.196               | 4.034           | 1.158               | 2.876           |
|                   | Sicherheitssanierung Botanische Institute Klein Flottbek   | ---                 | 2.718           | 1.000               | 1.718           |
|                   | Rückstellung für Vorhaben des Masterplan-Konzepts  | 4.514               | 36.430          | 11.962              | 27.756          |
|                   | Einrichtung zur Sanierung Jungiusstraße 9/9a   | 514                 | ---             | ---                 | ---             |
|                   | Wissenschaftliche Großgeräte über 125.000 EUR  | 2.800               | 2.800           | 2.800               | 2.800           |
| <b>3500</b>       | <b>Technische Universität Hamburg-Harburg</b>  |                     |                 |                     |                 |
| 894.01            | Zuweisung für Investitionen nach dem HBFVG an den Wirtschaftsplan TUHH                                     | 2.700               | 700             | 700                 | 700             |
|                   | Ausgewiesen im Wirtschaftsplan - Finanzierungsplan   |                     |                 |                     |                 |
|                   | Neubau 4. Bauabschnitt, 2. Stufe   | 2.000               | ---             | ---                 | ---             |
|                   | Wissenschaftliche Großgeräte über 125.000 EUR  | 700                 | 700             | 700                 | 700             |
| <b>3510</b>       | <b>Hochschule für angewandte Wissenschaften</b>  |                     |                 |                     |                 |
| 894.01            | Zuweisung für Investitionen nach dem HBFVG an den Wirtschaftsplan Hochschule für angewandte Wissenschaften | 4.543               | 12.439          | 4.543               | 8.146           |
|                   | Ausgewiesen im Wirtschaftsplan - Finanzierungsplan   |                     |                 |                     |                 |
|                   | Neubau Standort Berliner Tor   | 4.293               | 12.189          | 4.293               | 7.896           |
|                   | Wissenschaftliche Großgeräte über 75.000 EUR   | 250                 | 250             | 250                 | 250             |
| <b>3600</b>       | <b>Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf</b>  |                     |                 |                     |                 |
| 891.01            | Zuweisung für Investitionen nach dem HBFVG an den Wirtschaftsplan UKE                                      | 68.719              | 215.999         | 68.835              | 152.831         |
| <b>3660</b>       | <b>Hochschulübergreifende Wissenschafts- und Forschungsangelegenheiten</b>                                 |                     |                 |                     |                 |
| 701.06            | Baunebenkosten für vorlaufende Planungen   | 800                 | 800             | 800                 | 800             |
| 701.08            | Informations- und Kommunikationstechnik (Netz-Infrastruktur)   | 1.000               | 1.000           | 1.000               | 1.000           |
| 702.01            | Herrichtung Finkenau   | 5.000               | 7.500           | 5.433               | 2.067           |
| 702.02            | Studioneubau Finkenau  | 1.965               | ---             | ---                 | ---             |
| 812.29            | Informations- und Kommunikationstechnik (Gerätebeschaffung)  | 2.500               | 2.500           | 2.500               | 2.500           |
| <b>Insgesamt</b>  |  | <b>103.517</b>      | <b>289.764</b>  | <b>102.131</b>      | <b>204.638</b>  |

