

Freie und Hansestadt Hamburg



Halbjahresbericht 2020

Einzelplan 3.2

Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Inhaltsverzeichnis

	Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	1
1	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	1
1.1	Ergebnisrechnung des Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	1
1.2	Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	5
2	Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	7
2.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	7
2.1.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	7
2.1.1.1	Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service	7
2.1.1.2	Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen	12
2.1.1.3	Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung	17
2.1.1.4	Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz	22
2.1.1.5	Produktgruppe 246.05 Grundsatzang. + Betr. Forschungseinr.	26
2.1.1.6	Produktgruppe 246.06 Gleichstellung	32
2.1.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	37
2.1.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	43
2.1.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	43
2.1.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	44
2.1.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	47
2.1.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	48
2.1.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	48
2.1.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service	52
2.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	54
2.2.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	54
2.2.1.1	Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)	54
2.2.1.2	Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)	58
2.2.1.3	Produktgruppe 247.03 HafenCity Universität (Zuführung)	62
2.2.1.4	Produktgruppe 247.04 HAW Hamburg (Zuführung)	66
2.2.1.5	Produktgruppe 247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)	70

2.2.1.6	Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)	74
2.2.1.7	Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)	78
2.2.1.8	Produktgruppe 247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe	82
2.2.1.9	Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	86
2.2.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	90
2.2.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	91
2.2.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	91
2.2.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	91
2.2.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	92
2.2.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	93
2.2.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	93
2.2.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen	95
2.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	97
2.3.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	97
2.3.1.1	Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG	97
2.3.1.2	Produktgruppe 248.02 SUB Hamburg (Zuführung)	102
2.3.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	107
2.3.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	107
2.3.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	108
2.3.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	108
2.3.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	108
2.3.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	110
2.3.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	110
2.3.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums	112
2.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	114
2.4.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	114
2.4.1.1	Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen	114
2.4.1.2	Produktgruppe 249.02 Von Bund u. Ländern finan. Einricht.	119
2.4.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	126
2.4.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	126

2.4.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	126
2.4.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	126
2.4.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	126
2.4.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	128
2.4.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	128
2.4.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	131
	Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky	133
	Bericht über die Geschäftsentwicklung der Universität Hamburg	138
	Bericht über die Geschäftsentwicklung der staatlichen Hochschule Technische Universität Hamburg	143
	Bericht über die Geschäftsentwicklung der staatlichen Hochschule HafenCity Universität Hamburg	148
	Bericht über die Geschäftsentwicklung der staatlichen Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	153
	Bericht über die Geschäftsentwicklung der Hochschule für bildende Künste	160
	Bericht über die Geschäftsentwicklung Hochschule für Musik und Theater	165

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	349	1.816	970	1.274	143
2. Erlöse aus Transferleistungen	83.034	76.664	177.319	177.319	43
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		1			-/-
5. Sonstige Erlöse	19.745	21.954	44.458	44.525	49
6. Erlöse aus Verrechnungen	92	459			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001	9.986	24.555	31.406	32
8. Personalkosten	5.166	5.610	11.459	14.196	40
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.735	1.875	3.177	3.232	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.811	1.973	4.514	6.081	32
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>			3	9	0
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	430	466	882	1.042	45
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.190	1.295	2.883	3.831	34
9. Kosten aus Transferleistungen	465.524	484.899	1.055.199	1.117.860	43
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	69.419	68.466	142.929	142.949	48
12. Sonstige Kosten	1.634	1.901	555	2.512	76
13. Kosten aus Verrechnungen	46	73		73	99
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.572	-470.041	-1.011.949	-1.085.878	43

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0				-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			1.268	1.268	0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis	0		1.268	1.268	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-446.572	-470.041	-1.010.681	-1.084.610	43
24. Globale Mehrkosten			33.270	26.533	0
25. Globale Minderkosten			-24.832	-24.832	0
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-446.572	-470.041	-1.019.119	-1.086.311	43

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Das Ergebnis des Einzelplans entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehenden Bewirtschaftungsperioden voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 1 und 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 in Anspruch genommen. Der Fortgeschriebene Plan wurde um die Ermächtigungsüberträge und Sollüberträge auf das Soll erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verwendet werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Das Ist übersteigt das Soll. Enthalten sind hier vor allem Personalkostenerstattungen und Erstattungen für die Unfallkassenbeiträge der Hochschulen.

Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

Die Erlöse aus Verrechnungen sind eine Kostenerstattung der BWVI für das Projekt NoVIR-Flu.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen unterhalb des zeitanteiligen Solls. Der Grund hierfür ist, dass Ermächtigungen insbesondere für Baunebenkosten, Mieten im Mieter□Vermieter□Modell und vorlaufende Planungskosten bedarfsgerecht abgefordert werden. Ferner hat sich der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, indem das Soll um die Ermächtigungsüberträge erhöht wurde.

Zu 12. Sonstige Kosten:

Die Sonstigen Kosten sind höher als erwartet. Hierfür verantwortlich sind insbesondere periodenfremde Aufwendungen.

Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

Die Kosten aus Verrechnungen enthalten haushaltsrelevante Verrechnungen beispielsweise an die Behörde für Schule und Bildung für das Schulaufklärungsprojekt zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt „soorum“ des Magnus-Hirschfeld-Centrums.

Zu 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens:

Die Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens werden erst im zweiten Halbjahr realisiert, da eine bilanzielle Neubewertung von Finanzanlagen zum Bilanzstichtag vorgenommen wird.

Zu 24. Globale Mehrkosten:

Die Ermächtigungen für Globale Mehrkosten werden in der Produktgruppe Zentraler Ansatz veranschlagt und unterjährig per Sollübertragung in die empfangenden Produktgruppen übertragen. Dort dienen sie dem Leistungszweck der empfangenden Produktgruppe. Deshalb werden die Kosten ebenfalls in den empfangenden Produktgruppen ausgewiesen.

Zu 25. Globale Minderkosten:

Die Ermächtigungen für Globale Minderkosten werden erst zum Ende des Haushaltsjahres durch frei gewordene Ermächtigungen aus anderen Produktgruppen erbracht und per Sollübertragung in die Produktgruppe Zentraler Ansatz übertragen.

Besonderheiten zur Entwicklung der Erlöse und Kosten werden in den Ergebnisrechnungen der Aufgabenbereiche und Produktgruppen erläutert. Die Ermächtigungsüberträge

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

werden in den Produktgruppen kommentiert.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.775	81.291	187.505	187.533	43
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.647	534.827	1.095.034	1.161.113	46
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-434.872	-453.536	-907.529	-973.579	47
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.325	7.031	7.261	7.411	95
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		1.528	1.500	1.500	102
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	28.967	31.485	96.769	193.203	16
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0	0	-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	879	509	6.332	14.227	4
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	54	0	78	70
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6	0	6	100
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	-19.547	-23.495	-94.340	-198.603	12
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
18. Saldo gegebene Darlehen					-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	128				-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	128				-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	0				-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-454.419	-477.032	-1.001.869	-1.172.182	41

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu 1.-3. Verwaltungstätigkeit:

Siehe Erläuterungen in den jeweiligen Produktgruppen.

Zu 4.-15. Investitionen:

Siehe Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2 Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

2.1.1.1 Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service

2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	104	98	109	109	90
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	701	829	2.063	2.262	37
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	277	285	500	500	57
<i>b) davon IT-Kosten</i>	144	246	384	504	49
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	0	60	390	390	15
3. Personalkosten	2.374	2.509	4.842	7.579	33
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	830	894	1.184	1.239	72
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	807	841	2.027	3.594	23
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>			3	9	0
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	203	216	350	510	42
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	534	559	1.278	2.226	25
4. Kosten aus Transferleistungen	2.625	1.602	139	1.961	82
5. Kosten aus Abschreibungen	32	383	1.511	1.511	25
6. Sonstige Kosten	180	165	8	172	96
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.808	-5.391	-8.453	-13.377	40

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses			1.268	1.268	0
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis			1.268	1.268	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-5.808	-5.391	-7.185	-12.109	45
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-5.808	-5.391	-7.185	-12.109	45

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsentwurf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten im Kontenbereich Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 zulasten des Kontenbereichs Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um Ermächtigungsüberträge und Sollübertragungen erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verausgabt werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen.

Zu 1. Erlöse:

Die höheren Erlöse resultieren größtenteils aus Personalkostenerstattungen.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind aufgrund der Ermächtigungsüberträge unplanmäßig zum zeitanteiligen Soll.

Zu 3. Personalkosten:

Die Personalkosten verlaufen unplanmäßig. Der geringe Bewirtschaftungsstand erklärt sich in Relation zum erhöhten Soll, welches durch Ermächtigungsüberträge aufgestockt wurde.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Im Ist sind insbesondere Auszahlungen des Projektes Hamburg Open Science enthalten, die aus Sollüberträgen der Produktgruppe 247.90 Zentrales Programm Hochschulübergreifende Angelegenheiten gedeckt wurden. Ferner beinhaltet das Soll Ermächtigungsüberträge für IT Vorhaben an den Hochschulen.

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:

Die Ermächtigungen für Kosten aus Abschreibungen werden bedarfsgerecht verausgabt, da Abschreibungen erst mit der Aktivierung des Anlagegutes entstehen. Insofern entwickeln sich die Kosten aus Abschreibungen diskontinuierlich.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu 6. Sonstige Kosten:

Die Sonstigen Kosten sind höher als geplant, da Rechnungen aus 2019 erst im Haushaltsjahr 2020 beglichen werden konnten. Diverse Lieferanten haben die Rechnungen erst nach Schließung des Geschäftsjahres 2019 an die BWFG übersandt. Diese Rechnungen werden dann als periodenfremder Aufwand erfasst.

Zu 8. Erlöse des Finanzergebnisses:

Erlöse und Kosten des Finanzergebnisses werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses zum Bilanzstichtag gebucht.

2.1.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service

Z1: Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Erledigung der Fachaufgaben der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung bei effizienter Erbringung der Intendantleistungen (siehe Kennzahlen 007 bis 009)

2.1.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_246_01_007 Kosten des Intendantbereichs IT und eGovernment pro Bildschirmarbeitsplatz im Einzelplan	Tsd. EUR	2,22	2,75	5,29	51,90
B_246_01_008 Kosten des Intendantbereichs Personal pro VZÄ im Einzelplan	Tsd. EUR	4,62	4,17	7,23	57,70
B_246_01_009 Anteil der Kosten der Produktgruppe Steuerung und Service am Gesamtvolumen des Einzelplans	%	1,08	0,82	1,07	76,54

B_246_01_007 bis 009: Die Entwicklung der Intendantkosten verläuft in der Regel nicht linear. Im Jahresverlauf wird eine Angleichung an den Planwert erwartet.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Intendanzen und sonst. interne Produkte	INT					
Erlöse		104	59	15	15	395
Kosten		3.257	3.413	6.914	9.799	35
Saldo Jahresergebnis 1 Intendanzen und sonst. interne Produkte		-3.153	-3.354	-6.899	-9.784	34
Erlöse		-104	-59	-/-	-/-	-/-
Kosten		-3.257	-3.413	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Intendanzen und sonst. interne Produkte		0	0	-/-	-/-	-/-
Zentrales IT-Budget Hochschulen	321					
Erlöse			39	94	94	41
Kosten		2.656	2.075	1.649	3.687	56
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales IT-Budget Hochschulen		-2.656	-2.037	-1.554	-3.593	57
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales IT-Budget Hochschulen		-2.656	-2.037	-/-	-/-	-/-
Beteiligungsergebnisse BWFG	911					
Erlöse				1.268	1.268	0
Kosten						-/-
Saldo Jahresergebnis 1 Beteiligungsergebnisse BWFG				1.268	1.268	0
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Beteiligungsergebnisse BWFG				-/-	-/-	-/-

Zu Produkt Intendanzen und sonstige interne Produkte:

Die Abweichungen des Produkts ergeben sich bei den Erlösen hauptsächlich aus Personalkostenerstattungen und bei den Kosten aus den Ermächtigungsüberträgen.

Zu Produkt Beteiligungsergebnisse BWFG:

Erlöse und Kosten des Finanzergebnisses werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	54,15	56,53	50,89	50,89	111

Der Planwert ist ein zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung prognostizierter Wert, der Istwert ist ein Durchschnittswert des Berichtszeitraums. Da die Entwicklung der Vollzeitäquivalente dynamisch ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückkehren und gehen, kommt es unterjährig zu Abweichungen vom fortgeschriebenen Planwert.

2.1.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	
Personalkosten	2.718	
Kosten aus Transferleistungen	268	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	3.121	

Zu Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die übertragenen Ermächtigungen im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit werden unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit und das Projekt Hamburg Open Science benötigt.

Zu Personalkosten:

Die übertragenen Ermächtigungen im Kontenbereich Personalkosten werden zur Ausfinanzierung des Stellenbestandes der BWFG benötigt.

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Die übertragenen Ermächtigungen im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen werden für IT-Projekte im wissenschaftlichen Bereich benötigt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.2 Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen

2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	33.612	33.360	65.587	65.615	51
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	47	2	117	167	1
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	45	2		50	3
3. Personalkosten	982	1.082	2.023	2.023	53
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	288	317	569	569	56
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	377	416	791	791	53
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	75	81	157	157	52
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	243	267	506	506	53
4. Kosten aus Transferleistungen	35.363	35.594	66.964	74.988	47
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	9	68		73	92
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.789	-3.385	-3.517	-11.636	29

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.789	-3.385	-3.517	-11.636	29
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-2.789	-3.385	-3.517	-11.636	29

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich abweichend vom zeitanteiligen Soll.

Entscheidende Änderungen zum Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein. Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten im Kontenbereich Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 zulasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um Ermächtigungsüberträge und Sollübertragungen erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verausgabt werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ein Teil der veranschlagten Kosten für Urhebervergütungen wurde im Kontenbereich Sonstige Kosten gebucht.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Das Ist beinhaltet haushaltsrelevante Verrechnungen und periodenfremden Aufwand. Das Soll wurde mit einer Deckungsfähigkeit entsprechend erhöht.

2.1.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen

Z1: Sicherung des Angebots an Studienmöglichkeiten (siehe Kennzahlen 007 und 008)

Z2: Erreichung eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal an Hochschulen (siehe Kennzahlen 009 und 010)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_246_02_007 Anzahl der Studierenden in Hamburg	ANZ	109.775	112.032	105.000	106,70
B_246_02_008 Anzahl der Studierenden im 1. HS in Hamburg	ANZ	17.826	19.048	17.307	110,06
B_246_02_009 Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal	%	42,0	42,0	41,6	100,96
B_246_02_010 Anteil der Professorinnen an den besetzten Professuren	%	29,1	29,1	29,1	100,00

B_246_02_007: Die hohen Studierendenzahlen sind ein Beleg für die Attraktivität des Standortes und die gestiegene Studiennachfrage in den letzten Jahren.

B_246_02_008: Die Studienanfängerzahlen im ersten Hochschulsemester entsprechen im Ist bis Q2 2020 den Angaben des Vorberichtes der amtlichen Studierendenstatistik für das Studienjahr 2019 (Sommersemester 2019 und Wintersemester 2019/2020). Der Jahreswert 2020 (Sommersemester 2020 und Wintersemester 2020/2021) wird in der Haushaltsrechnung 2020 abgebildet.

B_246_02_009 bis 010: Der Frauenanteil am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal liegt aktuell über dem Planwert. Die Entwicklung resultiert aus einer Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung der Geschlechterverhältnisse an den Hochschulen, wie beispielsweise die Beteiligung am Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder, die Anerkennung als familiengerechte Hochschule und die Erstellung und Umsetzung von Gleichstellungsplänen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Grundsatzangelegenheiten	323					
Erlöse		124	792	450	478	166
Kosten		3.675	4.177	3.967	12.114	34
Saldo Jahresergebnis 1 Grundsatzangelegenheiten		-3.550	-3.385	-3.517	-11.636	29
Erlöse		32	18	-/-	-/-	-/-
Kosten		1.010	1.058	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Grundsatzangelegenheiten		-4.527	-4.425	-/-	-/-	-/-
Hochschulpakt	323					
Erlöse		33.488	32.569	65.137	65.137	50
Kosten		32.727	32.569	65.137	65.137	50
Saldo Jahresergebnis 1 Hochschulpakt		761	0	0	0	-/-
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Hochschulpakt		761	0	-/-	-/-	-/-

Zu Produkt Grundsatzangelegenheiten:

Im Produkt Grundsatzangelegenheiten entwickeln sich sowohl die Erlöse als auch die Kosten unplanmäßig. In den Erlösen sind insbesondere Erstattungen der Hochschulen für die Unfallkassenbeiträge veranschlagt. Das erhöhte Ist resultiert zum einen aus Rückzahlungen der Hochschulen beim Projekt Hamburg Open Online University (HOOU) und zum anderen aus Erstattungen der Hochschulen für Unfallkassenbeiträge des letzten Geschäftsjahres. Bei der Bewirtschaftungsquote kommt es zu einer Abweichung, da beispielsweise die Haushaltsmittel aus den Ermächtigungsüberträgen erst nach ihrer Freigabe im zweiten Halbjahr verausgabt werden können. Die aus dem Zentralen Programm 247.90 übertragenen Ermächtigungen für die HOOU und die Ermächtigungen für die Gleichstellung in der Wissenschaft werden nach Projektfortschritt ausgezahlt.

2.1.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	20,62	22,33	20,46	20,46	109

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Der Planwert ist ein zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung prognostizierter Wert, der Istwert ist ein Durchschnittswert des Berichtszeitraums. Da die Entwicklung der Vollzeitäquivalente dynamisch ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückkehren und gehen, kommt es unterjährig zu Abweichungen vom fortgeschriebenen Planwert.

2.1.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1.964	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	2.014	

Zu Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Ermächtigungsübertrag im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für eine Studie im Zusammenhang mit der Gleichstellung in der Wissenschaft benötigt.

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Der Ermächtigungsübertrag im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen ist unter anderem für noch an die Hochschulen weiterzuleitende Personalkostenerstattungen aus Zentralen Mitteln des Einzelplans 9.2 vorgesehen, sowie für das Professorinnenprogramm, ahoi.digital und die Hamburg Open Online University.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.3 Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung

2.1.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	12.293	12.410	25.350	25.413	49
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.487	8.601	21.688	27.267	32
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.846	6.730	18.145	18.397	37
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	0				-/-
3. Personalkosten	468	482	1.306	1.306	37
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	155	150	483	483	31
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	165	178	422	422	42
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	39	39	118	118	33
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	108	116	283	283	41
4. Kosten aus Transferleistungen	2.077	1.768	20.613	20.523	9
5. Kosten aus Abschreibungen	56.579	52.635	105.003	105.023	50
6. Sonstige Kosten	799	941		205	458
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.117	-52.017	-123.260	-128.911	40

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-54.117	-52.017	-123.260	-128.911	40
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-54.117	-52.017	-123.260	-128.911	40

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsentwurf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten im Kontenbereich Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 zulasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um Ermächtigungsüberträge und Sollübertragungen erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verwendet werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichungen zum Soll ergeben sich teilweise aus noch nicht abgerechneten Baumaßnahmen (unter anderem die Sanierung des alten Hauptgebäudes Berliner Tor 21 der HAW und die Fassadensanierung Grindelallee 9), da diese bedarfsgerecht bewirtschaftet werden und es somit zu Schwankungen im Haushaltsverlauf kommt. Weitere Abweichungen ergeben sich, da Beträge für die Beratertätigkeiten und Projektsteuerung im Zusammenhang mit der Anmietung des Fernmeldeamtes in der Schlüterstraße, für Planungen im Zusammenhang mit dem Standort ScienceCityBahrenfeld (SCB) sowie für Flächenbedarfsplanungen und Funktionsprogramm für Oberbillwerder im 1. Halbjahr noch nicht abgeflossen sind. Die Kosten werden für das 2. Halbjahr erwartet.

Zu 3. Personalkosten:

Das Ist der Personalkosten entwickelt sich auf Grund von Vakanzen unplanmäßig.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Bei den Kosten aus Transferleistungen sind die Zugriffsrechte der Hochschulen (inkl. Bauunterhaltung) veranschlagt. Hier wurden die Kostenermächtigungen an die Universität, nach Klärung im 2. Halbjahr ausgezahlt. Berücksichtigt sind hier weiterhin Mittel für mögliche Umbauten von Interimsunterbringungen. Kosten könnten im 2. Halbjahr anfallen. Des Weiteren sind hier auch Bewirtschaftungskosten für Vorhaben aus dem Mieter-Vermieter-Modell (MVM) und andere Anmietungen berücksichtigt. Diese werden von der BWFG entsprechend den Hochschulen zur Verfügung gestellt, soweit sie nicht über das Globalbudget abgedeckt sind. Für den Forschungsbau HARBOR werden die Bewirtschaftungskosten im 2. Halbjahr abfließen. Darüber hinaus sind hier für das MVM Haus der Erde (Neubau am Geomatikum) die Mietkosten ab dem ursprünglich geplanten Mietbeginn in 2019 für 2020 veranschlagt, welche aufgrund von Verzögerungen nicht mehr in 2020 erfolgen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu 6. Sonstige Kosten:

Bei den Abweichungen zum Soll handelt es sich um die Auswirkung einer Korrekturbuchung der Anlagenbuchhaltung. Der Mehraufwand soll im Rahmen der Bewirtschaftung innerhalb des 2. Halbjahres gedeckt werden.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545	4.776	9.771	9.771	49
VE für Kosten aus Transferleistungen					-/-
VE für Sonstige Kosten		0			-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Zu Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit :

Im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Verpflichtungsermächtigungen für die Mieten der Studiengänge Hebammenwissenschaften und Pflege Dual in Höhe von insgesamt 6.830 Tsd. Euro enthalten (vgl. Drs. 21/19410). Im Ist wird die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss von zunächst zwei Mietverträgen mit einem Gesamtvolumen von 3.315 Tsd. Euro über die Vertragslaufzeiten ausgewiesen. Weitere Anmietungen befinden sich noch in Verhandlung. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.461 Tsd. Euro für Einbauten im Fernmeldeamt Schlüterstraße in Anspruch genommen.

2.1.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung

Z1: Schaffung einer modernen Wissenschaftsinfrastruktur als Voraussetzung für optimale Ergebnisse in Lehre und Forschung (siehe Kennzahl 006 und 009)

2.1.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_246_03_006 Investitionsvolumen für Hochschulbau (inkl. MVM)	Tsd. EUR	879	31.594	52.660	60,00
B_246_03_009 Anzahl der Mieter-Vermieter-Modelle	ANZ	3	4	8	50,00

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

B_246_03_006: Um den im Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu realisierenden Bauvorhaben Rechnung zu tragen, wird in dieser Kennzahl neben den Auszahlungen für Baumaßnahmen auch die über Mieten zu finanzierende Investitionssumme der Gebäude in dem Jahr dargestellt, in dem die Mietzahlung beginnen soll. Im fortgeschriebenen Plan werden hier das Projekt Forschungsbau HARBOR der UHH, der Neubau der Jazz Hall an der HFMT sowie der Neubau des Ateliergebäudes an der HFBK berücksichtigt. Im Ist 2020 ist das Vorhaben HARBOR enthalten, das im Mai 2020 fertig gestellt wurde. Im Ist 2020 dargestellt werden darüber hinaus im Wesentlichen Kosten für die Baumaßnahmen Sanierung Sternwarte Bergedorf (UHH) und Sanierung Schloßstraße 20 (TUHH).

B_246_03_009: Die Kennzahl zeigt die Anzahl der Mieter-Vermieter-Modelle im Einzelplan 3.2. Im Ist werden das Center for Hybrid Nanostructures (CHYN) der UHH, das Trautwein-Gebäude der HFMT, die Technikzentrale Chemie (UHH) sowie der Forschungsbau HARBOR ausgewiesen, welcher im Mai 2020 fertiggestellt worden ist. Im fortgeschriebenen Plan 2020 werden darüber hinaus die Vorhaben Haus der Erde (Neubau am Geomatikum/UHH), das Zentrum für Studium und Promotion an der TUHH, der Neubau des Ateliergebäudes an der HFBK und der Neubau der Jazz Hall an der HFMT abgebildet.

2.1.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Bau- und Investitionsplanung	323					
Erlöse		12.293	12.405	25.083	25.146	49
Kosten		63.690	60.947	124.901	130.529	47
Saldo Jahresergebnis 1 Bau- und Investitionsplanung		-51.397	-48.542	-99.818	-105.384	46
Erlöse		22	12	-/-	-/-	-/-
Kosten		684	717	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Bau- und Investitionsplanung		-52.059	-49.246	-/-	-/-	-/-
Mieter-Vermieter-Modelle	323					
Erlöse			5	267	267	2
Kosten		2.720	3.480	23.709	23.794	15
Saldo Jahresergebnis 1 Mieter-Vermieter-Modelle		-2.720	-3.475	-23.442	-23.527	15
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Mieter-Vermieter-Modelle		-2.720	-3.475	-/-	-/-	-/-

Zu Produkt Mieter-Vermieter-Modelle:

Das Produkt Mieter-Vermieter-Modelle entwickelt sich sowohl bei den Erlösen als auch bei den Kosten unplanmäßig.

Die abweichende Entwicklung ergibt sich unter anderem daraus, dass der Beginn der Mietzahlungen für das Haus der Erde (Neubau am Geomatikum) aufgrund von Verzögerungen nicht mehr in 2020 erfolgen wird.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	10,53	10,75	13,98	13,98	77

Der Planwert ist ein zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung prognostizierter Wert, der Istwert ist ein Durchschnittswert des Berichtszeitraums. Da die Entwicklung der Vollzeitäquivalente dynamisch ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückkehren und gehen, kommt es unterjährig zu Abweichungen vom fortgeschriebenen Planwert.

2.1.1.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	3.662	

Zu Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Ermächtigungsübertrag wird für die Fortführung dringender Sanierungsmaßnahmen benötigt und Nachzahlungen von Mietkosten beim MVM-Vorhaben CHYN.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.4 Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz

2.1.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen			0	0	-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten			535	535	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-535	-535	0

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-535	-535	0
12. Globale Mehrkosten			1.450	2.540	0
13. Globale Minderkosten			-24.832	-24.832	0
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)			22.847	21.757	0

Die Produktgruppe Zentraler Ansatz bildet die noch nicht auf Leistungszwecke verteilten Ermächtigungen des Einzelplans ab. Zur Bewirtschaftung werden die Ermächtigungen per Sollübertragung an andere Produktgruppen des jeweiligen Einzelplans übertragen. Es erfolgt keine Buchung im Ist.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Das ermächtigte Soll in den Sonstigen Kosten beinhaltet eine Risikovorsorge für Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen beim Personal der BWFG oberhalb der in den Produktgruppen berücksichtigten 1,5 %.

Zu 12. Globale Mehrkosten:

Die Ermächtigungen für Globale Mehrkosten werden veranschlagt und unterjährig per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche beziehungsweise Produktgruppen ins Soll übertragen. Sie dienen dort der Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Kosten werden in den empfangenden Produktgruppen im Ist ausgewiesen.

Zu 13. Globale Minderkosten:

Die Globalen Minderkosten werden erst zum Ende des Haushaltsjahres durch frei gewordene Ermächtigungen aus anderen Produktgruppen erbracht und per Sollübertragung in die Produktgruppe Zentraler Ansatz übertragen.

2.1.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz

In der Produktgruppe Zentraler Ansatz ist kein Leistungszweck vorgesehen.

2.1.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

In der Produktgruppe Zentraler Ansatz ist kein Leistungszweck vorgesehen.

2.1.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Zentraler Ansatz	992					
Erlöse						-/-
Kosten				-22.847	-21.757	0
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz				22.847	21.757	0
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz				-/-	-/-	-/-

Entfällt.

2.1.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten	1.350	
Summe Überträge	1.350	

Zu Globale Mehrkosten:

Die Ermächtigungsüberträge im Kontenbereich Globale Mehrkosten in Höhe von 1.350 Tsd. Euro sind unter anderem für die Finanzierung des Demonstrationszentrums Sektorenkopplung vorgesehen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.5 Produktgruppe 246.05 Grundsatzang. + Betr. Forschungseinr.

2.1.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 246.05 Grundsatzang. + Betr. Forschungseinr.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	18	497	6.637	6.637	7
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	420	273	605	1.262	22
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4				-/-
<i>b) davon IT-Kosten</i>	230	261	455	943	28
3. Personalkosten	1.054	1.202	2.395	2.395	50
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	332	347	650	650	53
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	386	463	955	955	49
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	85	94	182	182	52
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	251	298	608	608	49
4. Kosten aus Transferleistungen	3.893	3.162	33.434	42.947	7
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	7	2	12	12	19
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.357	-4.143	-29.809	-39.980	10

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-5.357	-4.143	-29.809	-39.980	10
12. Globale Mehrkosten			0	0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-5.357	-4.143	-29.809	-39.980	10

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich unplanmäßig. Entscheidende Änderungen zum Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen. Allerdings wurde der Fortgeschriebene Plan um Ermächtigungsüberträge und Sollübertragungen auf das Soll erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verwendet werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Erlöse entwickeln sich unplanmäßig. Die Bundesmittel für die Förderung der Exzellenzuniversität werden bedarfsgerecht abgefordert. Dies wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2020 geschehen.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Durch Ermächtigungsüberträge ist das Soll deutlich höher als der Plan. Die Abweichungen kommen zustande, da die Auszahlungen teilweise Schwankungen im Haushaltsverlauf unterliegen. Aus dem Sachbudget Forschung wurde bisher weniger als geplant abgefordert. Dies liegt hauptsächlich an dem durch Ermächtigungsüberträge erhöhten Soll sowie am Ausfall des „Tag des Wissens“ wegen der Corona-Pandemie.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Durch Ermächtigungsüberträge ist das Soll deutlich höher als der Plan. Die Abweichungen resultieren aus schwankenden Auszahlungen, da diese bedarfsorientiert geleistet werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Kosten der Landesforschungsförderung und Exzellenzcluster. Außerdem schlägt sich der pandemiebedingte Ausfall des „Tag des Wissens“ auch in den Kosten aus Transferleistungen nieder.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Die Sonstigen Kosten sind niedriger als geplant. Die Abweichungen resultieren aus schwankenden Auszahlungen, da diese bedarfsorientiert geleistet werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Kosten aus der Landesforschungsförderung und Exzellenzcluster. Außerdem schlägt sich der pandemiebedingte Ausfall des „Tag des Wissens“ auch in den Sonstigen Kosten nieder.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 246.05 Grundsatzang. + Betr. Forschungseinr.

Z1: Steigerung der Vernetzung in der Forschung in Verbindung mit der Steigerung des Drittmittelaufkommens (siehe Kennzahl 001)

2.1.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 246.05 Grundsatzang. + Betr. Forschungseinr.

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_246_05_001 Anzahl der großen Forschungs-Verbundvorhaben und koordinierten Programme (regionale und überregionale Förderung)	ANZ	205	202	212	95,28

B_246_05_001: Das Ist bis Q2 2020 liegt auf dem zum Halbjahr erwarteten Niveau.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 246.05 Grundsatzang. + Betr. Forschungseinr.

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Betr. der Forschung	322					
Erlöse		7	492			-/-
Kosten		1.473	1.432	4.881	8.653	17
Saldo Jahresergebnis 1 Betr. der Forschung		-1.466	-941	-4.881	-8.653	11
Erlöse		27	15	-/-	-/-	-/-
Kosten		847	887	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Betr. der Forschung		-2.286	-1.812	-/-	-/-	-/-
Landesforschungsförderung	323					
Erlöse		12	6			-/-
Kosten		3.437	2.672	15.750	21.577	12
Saldo Jahresergebnis 1 Landesforschungsförderung		-3.426	-2.666	-15.750	-21.577	12
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Landesforschungsförderung		-3.426	-2.666	-/-	-/-	-/-
Betreuung d. Soz. Umfeld d. Studierenden	324					
Erlöse						-/-
Kosten		465	536	955	1.045	51
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung d. Soz. Umfeld d. Studierenden		-465	-536	-955	-1.045	51
Erlöse		8	5	-/-	-/-	-/-
Kosten		261	273	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung d. Soz. Umfeld d. Studierenden		-717	-804	-/-	-/-	-/-
Exzellenzstrategie Bund und Länder	323					
Erlöse				6.637	6.637	0
Kosten				14.860	15.342	0
Saldo Jahresergebnis 1 Exzellenzstrategie Bund und Länder				-8.223	-8.705	0
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Exzellenzstrategie Bund und Länder				-/-	-/-	-/-

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu Produkt Betreuung der Forschung:

Die Erlöse beinhalten unter anderem eine haushaltsrelevante Verrechnung. Durch Ermächtigungsüberträge ist das Soll deutlich höher als der Plan. Die Ermächtigungen werden bedarfsgerecht verausgabt, so dass es im Haushaltsverlauf zu Schwankungen kommt. Des Weiteren kommt es wegen des abgesagten „Tag des Wissens“ zu geringeren Kosten.

Zu Produkt Landesforschungsförderung:

In den Erlösen sind Rückzahlungen von nicht verbrauchten Fördermitteln enthalten. Durch Ermächtigungsüberträge ist das Soll deutlich höher als der Plan. Die Kosten weichen unter anderem vom zeitanteiligen Soll ab, da die Auszahlungen für die Landesforschungsförderung bedarfsorientiert geleistet werden.

Zu Produkt Exzellenzstrategie Bund und Länder:

Die Ermächtigungen für die Exzellenzstrategie werden bedarfsgerecht bewirtschaftet.

2.1.1.5.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 246.05 Grundsatzang. + Betr. Forschungseinr.

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	22,22	25,30	25,81	25,81	98

Der Planwert ist ein zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung prognostizierter Wert, der Istwert ist ein Durchschnittswert des Berichtszeitraums. Da die Entwicklung der Vollzeitäquivalente dynamisch ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückkehren und gehen, kommt es unterjährig zu Abweichungen vom fortgeschriebenen Planwert.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.5.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 246.05 Grundsatzang. + Betr. Forschungseinr.

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	259	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	8.676	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	8.935	

Zu Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Ermächtigungsübertrag im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die EU-Projekte HALOS und Baltic Science Network, Powerhouse sowie für Folgekosten der Migration des Fachverfahrens BAföG von BAFSYS1 zu BAFSYS2 benötigt.

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Der Ermächtigungsübertrag im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen ist unter anderem für die Finanzierung von Professuren für CSSB und Infektiologie, sowie die Finanzierung der bisher zugesagten Förderungen im Rahmen der Landesforschungsförderung vorgesehen. Für die Finanzierung der Exzellenzcluster werden die noch nicht verwendeten Zuweisungen des Bundes in Höhe von 481.526,12 Euro übertragen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.6 Produktgruppe 246.06 Gleichstellung

2.1.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 246.06 Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	17	2			-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	2	80	118	2
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3				-/-
3. Personalkosten	288	335	893	893	37
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	130	168	291	291	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	76	75	319	319	23
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	29	36	75	75	48
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	54	56	208	208	27
4. Kosten aus Transferleistungen	321	381	750	833	46
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	37	49		63	78
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641	-765	-1.723	-1.907	40

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-641	-765	-1.723	-1.907	40
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-641	-765	-1.723	-1.907	40

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum planmäßigen Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten im Kontenbereich Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 zulasten der Kontenbereiche Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um Ermächtigungüberträge erhöht. Durch die Ermächtigungüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungüberträge erst im zweiten Halbjahr verausgabt werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Mehrerlöse resultieren aus Rückforderungen aus einem Zuwendungsbescheid.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Ermächtigungen werden bedarfsgerecht beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit und Senatsempfänge verwendet, so dass es in der Bewirtschaftung zu Schwankungen kommt.

Zu 3. Personalkosten:

Die Personalkosten entwickeln sich aufgrund von Vakanzen langsamer als geplant.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Die Sonstigen Kosten enthalten nicht geplante haushaltsrelevante Verrechnungen unter anderem für das Projekt Soorum.

2.1.1.6.2 Ziele der Produktgruppe 246.06 Gleichstellung

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Z1: Beförderung und Verstetigung der Gleichstellung der Geschlechter und sexuellen Orientierungen als behördenübergreifende Aufgabe und im städtischen und überregionalen Kontext (siehe Kennzahlen 001 und 002)

2.1.1.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe 246.06 Gleichstellung

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_246_06_001 Prüfung von Drucksachen (ohne Anfragen nach Art. 18 HV) je VZÄ	ANZ	105	76	200	38,00
B_246_06_002 Koordination und Steuerung der Umsetzung der Einzelmaßnahmen des GPR und des Aktionsplans	%	70	80	89	89,89

B_246_06_001: Mutmaßlich weniger zur Prüfung vorgelegte Drs. aufgrund der Corona-Pandemie und lfd. Koalitionsverhandlungen.

B_246_06_002: Zahlreiche Maßnahmen der Rahmenprogramme sind als Dauermaßnahmen angelegt und werden laufend umgesetzt. Die Umsetzung einzelner Maßnahmen in Q2 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie nur teilweise erfolgen.

2.1.1.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 246.06 Gleichstellung

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	542					
Erlöse		17	2			-/-
Kosten		659	767	1.723	1.907	40
Saldo Jahresergebnis 1 Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt		-641	-765	-1.723	-1.907	40
Erlöse		15	8	-/-	-/-	-/-
Kosten		456	478	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt		-1.083	-1.235	-/-	-/-	-/-

Produkt Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt:

Die Erlöse und Kosten weichen vom anteiligen Planwert ab. Die Abweichungen resultieren bei den Erlösen aus der Rückforderung aus einem Zuwendungsbescheid und bei den Kosten aus Vakanzen sowie Schwankungen bei Öffentlichkeitsarbeit und Senatsempfängen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.1.6.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 246.06 Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	6,63	7,38	9,23	9,23	80

Der Planwert ist ein zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung prognostizierter Wert, der Istwert ist ein Durchschnittswert des Berichtszeitraums. Da die Entwicklung der Vollzeitäquivalente dynamisch ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückkehren und gehen, kommt es unterjährig zu Abweichungen vom fortgeschriebenen Planwert.

2.1.1.6.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 246.06 Gleichstellung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	42	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	118	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	24	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	184	

Zu Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Ermächtigungsübertrag im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Öffentlichkeitsarbeit der Stabstelle Gleichstellung unter anderem für die Fortschreibung des Gleichstellungsmonitors benötigt.

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Der Ermächtigungsübertrag im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen wird für in 2019 noch nicht vollständig ausgezahlte Zuwendungen der Stabstelle Gleichstellung benötigt.

Zu Sonstige Kosten:

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Der Ermächtigungsübertrag im Kontenbereich Sonstige Kosten wird für die Deckung von Abgrenzungsbuchungen im Zusammenhange mit dem Förderpreis IDEA 2019 benötigt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Investitionsprogramme					
Ersteinrichtung					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen	40		10.050	12.235	0
Saldo Ersteinrichtung	-40		-10.050	-12.235	0
Verpflichtungsermächtigung Ersteinrichtung			3.350	3.350	0
Summe Investitionsprogramme	-40		-10.050	-12.235	0
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			3.350	3.350	0

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Einzelinvestitionen					
Finkenau 02, Neubau Studiokomplex					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			0	77	0
Saldo Finkenau 02, Neubau Studiokomplex			0	-77	0
Verpflichtungsermächtigung Finkenau 02, Neubau Studiokomplex					-/-
Finkenau 03, Erweiterungsbau					
Einzahlungen			0	0	-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo Finkenau 03, Erweiterungsbau			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung Finkenau 03, Erweiterungsbau					-/-
FoFö 01, XFEL					
Einzahlungen			0	0	-/-
Auszahlungen			0	2.491	0
Saldo FoFö 01, XFEL			0	-2.491	0
Verpflichtungsermächtigung FoFö 01, XFEL					-/-

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil					-/-
FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung					
Einzahlungen			0	0	-/-
Auszahlungen	2.000	2.000	0	14.900	13
Saldo FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung	-2.000	-2.000	0	-14.900	13
Verpflichtungsermächtigung FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung					-/-
FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen	213	2.653	0	12.414	21
Saldo FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH	-213	-2.653	0	-12.414	21
Verpflichtungsermächtigung FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH					-/-
FoFö 06, HPI Tierstall					
Einzahlungen			339	339	0
Auszahlungen			678	4.089	0
Saldo FoFö 06, HPI Tierstall			-339	-3.750	0
Verpflichtungsermächtigung FoFö 06, HPI Tierstall					-/-
Neubau Fraunhofer Projekt IWES					
Einzahlungen		1.528			-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo Neubau Fraunhofer Projekt IWES		1.528	0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung Neubau Fraunhofer Projekt IWES					-/-
DKRZ Klimarechner HLRE					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen		938	2.775	3.716	25
Saldo DKRZ Klimarechner HLRE		-938	-2.775	-3.716	25
Verpflichtungsermächtigung DKRZ Klimarechner HLRE			3.000	3.000	0

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Neubau Fraunhofer IAPT					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			2.000	6.000	0
Saldo Neubau Fraunhofer IAPT			-2.000	-6.000	0
Verpflichtungsermächtigung Neubau Fraunhofer IAPT			14.000	14.000	0
UNI 04, Verlagerung IHF					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen	10		0	0	-/-
Saldo UNI 04, Verlagerung IHF	-10		0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung UNI 04, Verlagerung IHF					-/-
UNI 06, Neubau ZOQ					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo UNI 06, Neubau ZOQ			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung UNI 06, Neubau ZOQ					-/-
UNI 07, Neubauten für das CFEL					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo UNI 07, Neubauten für das CFEL			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung UNI 07, Neubauten für das CFEL					-/-
UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen	27		0	0	-/-
Saldo UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum	-27		0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum					-/-
UHH, Sanierung Sternwarte					
Einzahlungen			0	150	0
Auszahlungen	530	152	0	290	52
Saldo UHH, Sanierung Sternwarte	-530	-152	0	-140	108
Verpflichtungsermächtigung UHH, Sanierung Sternwarte					-/-

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
TUHH 02, Schwarzenbergkaserne					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo TUHH 02, Schwarzenbergkaserne			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung TUHH 02, Schwarzenbergkaserne					-/-
TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen	143	287	6.000	10.115	3
Saldo TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung	-143	-287	-6.000	-10.115	3
Verpflichtungsermächtigung TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung					-/-
HCU 01, Neubau HCU					
Einzahlungen			0	0	-/-
Auszahlungen	35		0	996	0
Saldo HCU 01, Neubau HCU	-35		0	-996	0
Verpflichtungsermächtigung HCU 01, Neubau HCU					-/-
HfMT Sanierung Trautwein					
Einzahlungen			0	0	-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo HfMT Sanierung Trautwein			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung HfMT Sanierung Trautwein					-/-
MVM 01, Neubau CHYN					
Einzahlungen			0	0	-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo MVM 01, Neubau CHYN			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung MVM 01, Neubau CHYN					-/-
Neubau Harbor (Bundesmittel)					
Einzahlungen		1.861	4.082	4.082	46
Auszahlungen			4.082	4.082	0
Saldo Neubau Harbor (Bundesmittel)		1.861	0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung Neubau Harbor (Bundesmittel)					-/-

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
UKE, Forschungstierhaltung					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen	424	1.884	10.400	11.852	16
Saldo UKE, Forschungstierhaltung	-424	-1.884	-10.400	-11.852	16
Verpflichtungsermächtigung UKE, Forschungstierhaltung					-/-
Summe Einzelinvestitionen	-3.382	-4.525	-21.514	-66.451	7
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			17.000	17.000	0

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen	861	5.170	4.340	4.340	119
Auszahlungen sonstige Investitionen	7.256	3.698	11.533	24.374	15
Summe sonstige Investitionen	-6.395	1.472	-7.193	-20.034	-/-
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen		4.611	4.946	4.946	93

Summe Investitionen	-9.817	-3.053	-38.757	-98.720	3
----------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------

Ersteinrichtung:

Die Ermächtigungen für Ersteinrichtung stehen im Wesentlichen für die Einrichtung des „Hauses der Erde“, für den neuen Studiengang der HAW „Hebammenwissenschaften“, das „Jazz-Labor“ an der Hochschule für Musik und Theater und für die Anmietung in der Notkestraße für die UHH am Campus Bahrenfeld zur Verfügung. Auszahlungen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 erfolgen.

Finkenau 02, Neubau Studiokomplex:

Die Freianlagen sind noch nicht schlussgerechnet (Bauleistung und Honorar). Eine zügige Abarbeitung und Schlussrechnung wird bis Jahresende 2020 angestrebt.

FoFö 01, XFEL:

Das Vorhaben ist abgeschlossen, wurde aber noch nicht abgerechnet. Die Ermächtigungen werden weiterhin benötigt, um die Kosten für den Erwerb von Rechten und die Rückerstattung an den Grundstock erstatten zu können (siehe Drucksache 18/6979). Eine vollständige Erstattung konnte noch nicht erfolgen, da die Enteignungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind.

FoFö 04, Neubau MPI Strukturforschung:

Mit der Drucksache 20/5314 wurde die Sonderfinanzierung Hamburgs für den Neubau und die Erstausrüstung des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

beschlossen. Der Baubeginn auf dem Campus Bahrenfeld konnte nach Verzögerungen in der Planungsphase erst in 2017 erfolgen, das Richtfest wurde im Juni 2018 gefeiert. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.

FoFö 05, Neubau Innov.zentrum:

Die Realisierung des Bauvorhabens hatte sich verzögert. Im Juni 2020 ist das Richtfest erfolgt. Nach derzeitigem Planungsstand soll die Errichtung des Gebäudes bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.

FoFö 06, HPI Tierstall:

Das Bauvorhaben am Heinrich-Pette-Institut hatte sich auf Grund von Planungsverzögerungen sowie Anpassungen der Planungen an rechtliche Rahmenbedingungen um einen längeren Zeitrahmen verschoben und zu Kostensteigerungen geführt. Die Planung und Fortführung der Zuwendungsmaßnahme wird derzeit angepasst.

Neubau Fraunhofer Projekt IWES:

Das Bauvorhaben Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme wurde Ende 2018 fertiggestellt. Auf Basis der fachlichen Vorprüfung des Verwendungsnachweises wurde eine Überzahlung in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro vom Zuwendungsempfänger zurückgefordert.

DKRZ Klimarechner HLRE:

Mit der Drucksache 21/9339 wurde dem Deutschen Klimarechenzentrum-Abkommen zwischen dem Helmholtz Zentrum, der Max-Planck-Gesellschaft und der FHH zur Finanzierung des DKRZ-Hochleistungsrechners zugestimmt. Der Zuwendungsbescheid in Höhe von 6,75 Mio. Euro für den Finanzierungsanteil der FHH wurde 2018 bewilligt. Die ersten Auszahlungen sind im Oktober 2019 und Februar 2020 erfolgt.

Neubau Fraunhofer IAPT:

Das Vorhaben für den Neubau für die Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien wurde noch nicht begonnen. Die Verhandlungen über die Bestellung eines Erbbaurechtes an dem Baugrundstück haben länger gedauert als geplant, so dass sich das Vergabeverfahren für die Planung und der Beginn der Baumaßnahme verzögert haben. Der aktuelle Zeitplan sieht einen Baubeginn in 2023 und die Fertigstellung in 2025 vor. Der Mittelabfluss verschiebt sich entsprechend.

UNI 04, Verlagerung IHF:

Die Maßnahme am Institut für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft der Universität Hamburg wurde abgerechnet und ist abgeschlossen.

UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum:

Die Maßnahme wurde abgerechnet und ist abgeschlossen.

UHH, Sanierung Sternwarte:

Die Vorlage des Verwendungsnachweises gegenüber dem Bund und damit die Abrechnung der Maßnahme an der Sternwarte Bergedorf mit Schlusszahlungen ist für September 2020 vorgesehen. Die ausstehende Einzahlung der Mitfinanzierung des Bundes soll nach Prüfung des Verwendungsnachweises im IV. Quartal 2020 erfolgen.

TUHH Harburger Schloßstr. 20, Sanierung:

Der Beginn der Maßnahme hatte sich verzögert und der Baubeginn ist erst in 2020 erfolgt. Der Mittelabfluss verschiebt sich daher.

HCU 01, Neubau HCU:

Bei dem Vorhaben stehen weiterhin Zahlungen aus. Teilweise sind Restleistungen und Mängelbeseitigungen noch nicht abgeschlossen (aktuell Rechtsstreit, selbständiges

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Beweisverfahren). Daher konnten die Projektsteuerung sowie die Fachplaner ihre Schlussrechnungen noch nicht stellen.

Neubau HARBOR (Bundesmittel):

Die Einzahlungen der Bundesmittel für den Forschungsbau, der im Rahmen eines Mieter-Vermieter-Modells realisiert wird, erfolgen quartalsweise in festgelegten Tranchen und werden im IV. Quartal 2020 in einer Gesamtsumme an die 1. IVFL (Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre) ausgezahlt. Das Gebäude wurde im Mai 2020 baulich fertiggestellt.

UKE, Forschungstierhaltung:

Die Realisierung der Maßnahme hat sich wie in der Drucksache 21/11141 beschrieben verschoben. Im März 2020 wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen, das Untergeschoss und die Außenwände des Erdgeschosses sind inzwischen hergestellt. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für Ende 2023 geplant.

Sonstige Investitionen:

Die sonstigen Investitionen des Aufgabenbereiches 246 ergeben sich aus einer Vielzahl von Investitionen im Hochschulbau, zentralen Ermächtigungen für IuK an den Hochschulen, den Ermächtigungen der Zugriffsrechte sowie Investitionszuschüssen zu Vorhaben, die im Mieter-Vermieter-Modell realisiert werden. Im Soll werden unter anderem Investitionszuschüsse für den Atelierneubau an der Hochschule für bildende Künste (vgl. Drs. 21/14186), für die Errichtung der Jazz Hall und des Jazz Labors an der Hochschule für Musik und Theater (Drs. 21/14392 und 21/17375) sowie für die Herrichtung des ehemaligen Fernmeldeamtes in der Schlüterstraße (Drs. 21/18150) abgebildet. Das Ist bei den Einzahlungen ist höher als geplant, da die Universität Hamburg den mit der Drucksache 21/18150 vorgesehenen investiven Eigenanteil bereits in 2020 in voller Höhe geleistet hat.

2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

Entfällt.

2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Investitionsprogramme		
Ersteinrichtung		
Auszahlungen	2.185	
Summe Überträge Investitionsprogramme	2.185	

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Einzelinvestitionen		
Finkenau 02, Neubau Studiokomplex		
Auszahlungen	77	
FoFö 01, XFEL		
Auszahlungen	2.491	
FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung		
Auszahlungen	14.900	
FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH		
Auszahlungen	12.414	
FoFö 06, HPI Tierstall		
Auszahlungen	3.411	
DKRZ Klimarechner HLRE		
Auszahlungen	941	
Neubau Fraunhofer IAPT		
Auszahlungen	4.000	
UHH, Sanierung Sternwarte		
Auszahlungen	140	
TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung		
Auszahlungen	4.115	
HCU 01, Neubau HCU		
Auszahlungen	996	
UKE, Forschungstierhaltung		
Auszahlungen	1.452	
Summe Überträge Einzelinvestitionen	44.937	

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen		
Auszahlungen sonstige Investitionen	7.110	
Summe Überträge Investitionen	54.232	

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Investitionsprogramm Ersteinrichtung:

Die investiven Ermächtigungen für Ersteinrichtung sind im Wesentlichen für die Einrichtung der Theaterakademie der Hochschule für Musik und Theater am Wiesendamm und des HARBOR der Universität Hamburg am Forschungscampus Bahrenfeld geplant. Die Auszahlungen haben sich zum Teil in das Haushaltsjahr 2020 verschoben.

FoFö 01, XFEL:

Die Ermächtigungen werden weiterhin benötigt um die Zusage zur Erstattung der Kosten für den Erwerb von Rechten und die Rückerstattung an den Grundstock einhalten zu können (siehe Drs.18/6979). Eine vollständige Erstattung konnte noch nicht erfolgen, da die Enteignungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind.

FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung:

Mit der Drucksache 20/5314 wurden die Ermächtigungen für eine Sonderfinanzierung Hamburgs an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) für den Neubau und die Erstausrüstung des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie eingeworben. 2014 wurden 37 Mio. Euro durch einen Zuwendungsbescheid gebunden. Hiervon sind bis Ende 2019 25,1 Mio. Euro abgeflossen. Laut Wirtschaftsplan der MPG sind weitere Abflüsse in Höhe von 10 Mio. Euro in 2020 und der Rest in 2021 geplant. 3 Mio. Euro sind reserviert für die Rückzahlung der Hochschulbaufördermittel wegen des CFEL-Gebäudes.

FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH:

Die Realisierung des Bauvorhabens auf dem Forschungscampus Bahrenfeld hat sich verzögert. Der Baubeginn ist in 2018 erfolgt. Nach derzeitigem Planungsstand soll die Errichtung des Gebäudes bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

FoFö 06, HPI Tierstall:

Das geplante Bauvorhaben am Heinrich-Pette-Institut hat sich auf Grund von Planungsverzögerungen um einen erheblichen Zeitraum verschoben. Die Umsetzungsplanung befindet sich aktuell in der Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium.

DKRZ Klimarechner HLRE:

Mit der Drucksache 21/9339 wurde dem Deutschen Klimarechenzentrum-Abkommen zwischen dem Helmholtz Zentrum Geesthacht (HZG), der Max-Planck-Gesellschaft und der FHH zur Finanzierung des DKRZ-Hochleistungsrechners zugestimmt, wonach sich die Unterzeichner die zukünftigen Finanzierungen zu festen prozentualen Anteilen teilen. Auf der Grundlage des Abkommens wurde in 2018 der Zuwendungsbescheid der FHH in Höhe von 6,75 Mio. Euro für den Finanzierungsanteil an der nächsten Rechnerbeschaffung bewilligt.

Neubau Fraunhofer IAPT:

Die Verhandlungen über die Bestellung eines Erbbaurechtes an dem Baugrundstück für die Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien haben länger gedauert als geplant, sodass sich das Vergabeverfahren für die Planung und der Beginn der Baumaßnahme verzögert haben. Der aktuelle Zeitplan sieht einen Baubeginn in 2023 und die Fertigstellung in 2025 vor. Der Mittelabfluss verschiebt sich entsprechend.

UHH, Sanierung Sternwarte:

Das umfassend sanierte Refraktorgebäude an der Sternwarte in Bergedorf wurde im Juni 2019 an die Nutzer übergeben und feierlich eröffnet. Die vollständige Abrechnung und Vorlage des Verwendungsnachweises an den Bund soll in 2020 erfolgen.

TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung:

Der Baubeginn für die Sanierungsmaßnahme konnte erst in 2020 erfolgen. Der Mittelabfluss verschiebt sich daher entsprechend.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

HCU 01, Neubau HCU:

Im Zusammenhang mit dem Neubau der HafenCity Universität stehen weiterhin Zahlungen aus. Einige Mängelbeseitigungen konnten bisher nicht abgeschlossen werden oder sind strittig. Daher sind die zugehörigen Schlussrechnungen noch nicht abschließend abgestimmt. Dadurch konnten sowohl Projektsteuerung als auch Fachplaner Ihre Schlussrechnungen nicht stellen.

UKE Forschungstierhaltung:

Die Realisierung der Maßnahme hat sich wie in der Drucksache 21/11141 beschrieben verschoben. Der Zuwendungsbescheid wurde in 2018 erlassen. Die Baugrube ist fertig gestellt und im März 2020 wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für Ende 2023 geplant.

Sonstige Investitionen:

Bei den sonstigen Investitionen des Aufgabenbereiches 246 werden im Ist im Wesentlichen Investitionszuschüsse im Rahmen der Exzellenzstrategie für die Universität Hamburg (Drs. 21/15914), für das Zentrum für Studium und Promotion an der Technischen Universität Hamburg, zentrale Ermächtigungen zur Verbesserung der Netzinfrastruktur der Hochschulen sowie die Investitionszuschüsse für den Atelierneubau an der Hochschule für bildende Künste (vgl. Drs. 21/14186), für die Errichtung der Jazz Hall an der Hochschule für Musik und Theater (HfMT, Drs. 21/14392) sowie für die Errichtung der Theaterakademie der HfMT am Wiesendamm (Drs. 21/14308) abgebildet.

2.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

2.1.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	147	1.421	732	760	187
2. Erlöse aus Transferleistungen	33.514	32.603	71.774	71.774	45
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		1			-/-
5. Sonstige Erlöse	12.292	11.883	25.177	25.240	47
6. Erlöse aus Verrechnungen	92	459			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.668	9.707	24.553	31.076	31
8. Personalkosten	5.166	5.610	11.459	14.196	40
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.735	1.875	3.177	3.232	58
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.811	1.973	4.514	6.081	32
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>			3	9	0
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	430	466	882	1.042	45
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.190	1.295	2.883	3.831	34
9. Kosten aus Transferleistungen	44.279	42.507	121.900	141.253	30
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	56.611	53.018	106.513	106.533	50
12. Sonstige Kosten	995	1.160	555	992	117
13. Kosten aus Verrechnungen	37	65		69	94
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.712	-65.701	-167.297	-196.346	33

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			1.268	1.268	0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis			1.268	1.268	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-68.712	-65.701	-166.029	-195.078	34
24. Globale Mehrkosten			1.450	2.540	0
25. Globale Minderkosten			-24.832	-24.832	0
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-68.712	-65.701	-142.647	-172.786	38

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Das Ergebnis des Aufgabenbereichs entwickelt sich unplanmäßig. Entscheidende Änderungen zum Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten im Kontenbereich Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten gemäß Art. 6 Nr. 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 zulasten der Kontenbereiche Kosten aus laufender Verwaltung und Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verwendet werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich überplanmäßig. Enthalten sind hier vor allem Personalkostenerstattungen und Erstattungen für die Unfallkassenbeiträge der Hochschulen.

Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

Die Erlöse aus Verrechnungen sind eine Kostenerstattung der BWVI für das Projekt NoVIR-Flu.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen unterhalb des zeitanteiligen Solls. Der Grund hierfür ist, dass Ermächtigungen insbesondere für Baunebenkosten, Mieten im Mieter-Vermieter-Modell und vorlaufende Planungskosten bedarfsgerecht abgefordert werden. Ferner hat sich der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, indem das Soll um die Ermächtigungsüberträge erhöht wurde.

Zu 9. Kosten aus Transferleistungen:

Die Kosten aus Transferleistungen entwickeln sich langsamer als geplant. Ursächlich hierfür sind einerseits die bedarfsgerechte Bewirtschaftung der Landesforschungsförderung und des Exzellenzclusters sowie andererseits ein um Ermächtigungsüberträge erhöhtes Soll. Außerdem verzögern sich die Auszahlungen für die Mietkosten Mieter-Vermieter-Modell Haus der Erde (Neubau am Geomatikum).

Zu 12. Sonstige Kosten:

Die Sonstigen Kosten sind höher als erwartet. Hierfür verantwortlich sind insbesondere periodenfremde Aufwendungen.

Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

Die Kosten aus Verrechnungen enthalten haushaltsrelevante Verrechnungen beispielsweise an die Behörde für Schule und Bildung für das Schulaufklärungsprojekt zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt „soorum“ des Magnus-Hirschfeld-Centrums.

Zu 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens:

Die Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens werden erst im zweiten Halbjahr realisiert, da eine bilanzielle Neubewertung von Finanzanlagen zum Bilanzstichtag vorgenommen wird.

Zu 24. Globale Mehrkosten:

Die Ermächtigungen für Globale Mehrkosten werden in der Produktgruppe Zentraler Ansatz veranschlagt und unterjährig per Sollübertragung in die empfangenden Produktgruppen übertragen. Dort dienen sie dem Leistungszweck der empfangenden Produktgruppe. Deshalb werden die Kosten ebenfalls in den empfangenden Produktgruppen ausgewiesen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu 25. Globale Minderkosten:

Die Globalen Minderkosten werden erst zum Ende des Haushaltsjahres durch frei gewordene Ermächtigungen aus anderen Produktgruppen erbracht und per Sollübertragung in die Produktgruppe Zentraler Ansatz übertragen.

Besonderheiten zur Entwicklung der Erlöse und Kosten sind in den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen erläutert. Die Ermächtigungsüberträge sind in den Produktgruppen kommentiert.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.1.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.026	34.745	75.454	75.482	46
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.934	64.706	131.839	160.864	40
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-36.908	-29.962	-56.385	-85.382	35
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	861	7.031	7.261	7.411	95
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		1.528	1.500	1.500	102
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	9.772	11.042	41.186	93.320	12
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0	0	-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	879	509	6.332	14.227	4
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	54	0	78	70
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6	0	6	100
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	-9.817	-3.053	-38.757	-98.720	3
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
18. Saldo gegebene Darlehen					-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	128				-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	128				-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	0				-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-46.725	-33.015	-95.142	-184.102	18

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu 1.-3. Verwaltungstätigkeit:

Siehe Erläuterungen in den jeweiligen Produktgruppen.

Zu 4.-15. Investitionen:

Siehe Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

2.2.1.1 Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)

2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	3.994	4.743	6.978	6.978	68
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	146.522	148.182	302.319	302.319	49
5. Kosten aus Abschreibungen	4.144	5.002	9.360	9.360	53
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.673	-148.442	-304.701	-304.701	49

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-146.673	-148.442	-304.701	-304.701	49
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-146.673	-148.442	-304.701	-304.701	49

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen, keine Ermächtigungen übertragen oder Sollveränderungen vorgenommen.

In einem Kontenbereich ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Erlöse verlaufen überplanmäßig aufgrund von Auflösungen von Sonderposten.

2.2.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)

Z1: Sicherung des Angebots an Studienplätzen (siehe Kennzahlen 135 bis 144)

Z2: Verbesserung des Studienerfolgs (siehe Kennzahlen 002, 124 bis 126)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_247_01_135 Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester (UHH)	ANZ	1.111	1.045	9.445	11,06
B_247_01_136 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	952	877	8.015	10,94
B_247_01_137 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	159	168	1.430	11,75
B_247_01_138 Studienanfängerinnen und -anfänger in Bachelor-Studiengängen im 1. FS	ANZ	420	439	5.780	7,60
B_247_01_139 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	320	331	4.500	7,36
B_247_01_140 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	100	108	1.280	8,44
B_247_01_141 Studienanfängerinnen und -anfänger in anderen grundständigen Studiengängen (sonstige Examens-Studiengänge)	ANZ	377	307	750	40,93
B_247_01_142 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen in anderen grundständigen Studiengängen (sonstige Examens-Studiengänge)	ANZ	318	247	600	41,17
B_247_01_143 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in anderen grundständigen Studiengängen (sonstige Examens-Studiengänge)	ANZ	59	60	150	40,00
B_247_01_144 Studienanfängerinnen und -anfänger in Master-Studiengängen im 1. FS	ANZ	314	298	2.915	10,22
B_247_01_002 Absolventinnen und Absolventen	ANZ	2.879	2.550	5.360	47,57
B_247_01_124 davon Bachelorabsolventinnen und -absolventen	ANZ	1.533	1.433	2.900	49,41
B_247_01_125 davon Masterabsolventinnen und -absolventen	ANZ	1.108	960	2.020	47,52
B_247_01_126 davon Absolventinnen und Absolventen sonstige Examen (inkl. Diplom)	ANZ	224	149	440	33,86

B_247_01_135 bis 144: Die Ist-Werte geben den Stand des Sommersemesters 2020 wieder. Der größte Teil der Zulassungen erfolgt zum Wintersemester 2020/2021.

B_247_01_002, 124 bis 126: Die Absolventinnen und Absolventen des Sommersemesters 2020 sind in den Ist-Werten noch nicht berücksichtigt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Universität Hamburg (Zuführung)	323					
Erlöse		3.994	4.743	6.978	6.978	68
Kosten		150.666	153.184	311.679	311.679	49
Saldo Jahresergebnis 1 Universität Hamburg (Zuführung)		-146.673	-148.442	-304.701	-304.701	49
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Universität Hamburg (Zuführung)		-146.673	-148.442	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.1.1

2.2.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

2.2.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.2 Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)

2.2.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.855	2.275	3.271	3.271	70
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	36.697	44.726	71.068	72.038	62
5. Kosten aus Abschreibungen	1.922	2.432	4.924	4.924	49
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.764	-44.882	-72.721	-73.691	61

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-36.764	-44.882	-72.721	-73.691	61
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-36.764	-44.882	-72.721	-73.691	61

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen und keine Ermächtigungen übertragen. Für Tarifkostenausgleiche wurde eine Sollübertragung aus dem Zentralen Programm 247.90 in Höhe von 970 Tsd. Euro vorgenommen.

In zwei Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Erlöse verlaufen überplanmäßig aufgrund Auflösungen von Sonderposten.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Die Kosten aus Transferleistungen weichen im Ist vom zeitanteiligen Soll ab, da die 1. Tranche der Wachstumsmittel TUHH 2020 bereits im 2. Quartal ausgezahlt wurde. Die entsprechende Sollübertragung ist inzwischen im 2. Halbjahr erfolgt.

2.2.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)

Z1: Ausbau des Angebots an Studienplätzen (siehe Kennzahlen 212 bis 218)

Z2: Verbesserung des Studienerfolgs (siehe Kennzahlen 002, 203 und 204)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_247_02_212 Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester (TUHH)	ANZ	193	203	2.352	8,63
B_247_02_213 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	193	203	2.052	9,89
B_247_02_214 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	0	0	300	0,00
B_247_02_215 Studienanfängerinnen und -anfänger in Bachelor-Studiengängen im 1. FS	ANZ	24	30	1.550	1,94
B_247_02_216 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	24	30	1.250	2,40
B_247_02_217 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	0	0	300	0,00
B_247_02_218 Studienanfängerinnen und -anfänger in Master-Studiengängen im 1. FS	ANZ	169	173	802	21,57
B_247_02_002 Absolventinnen und Absolventen	ANZ	601	535	1.172	45,65
B_247_02_203 davon Bachelorabsolventinnen und -absolventen	ANZ	265	244	612	39,87
B_247_02_204 davon Masterabsolventinnen und -absolventen	ANZ	336	291	560	51,96

B_247_02_212 bis 218: Die Ist-Werte geben den Stand des Sommersemesters 2020 wieder. Der größte Teil der Zulassungen erfolgt zum Wintersemester.

B_247_02_002, 203 bis 204: Die Absolventinnen und Absolventen des Sommersemesters 2020 sind in den Ist-Werten noch nicht berücksichtigt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
TU Hamburg (Zuführung)	323					
Erlöse		1.855	2.275	3.271	3.271	70
Kosten		38.618	47.157	75.992	76.962	61
Saldo Jahresergebnis 1 TU Hamburg (Zuführung)		-36.764	-44.882	-72.721	-73.691	61
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 TU Hamburg (Zuführung)		-36.764	-44.882	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.2.1

2.2.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

2.2.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.3 Produktgruppe 247.03 HafenCity Universität (Zuführung)

2.2.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.03 HafenCity Universität (Zuführung)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	198	241	357	357	68
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	9.535	9.621	22.618	22.822	42
5. Kosten aus Abschreibungen	205	256	484	484	53
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.542	-9.636	-22.745	-22.949	42

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-9.542	-9.636	-22.745	-22.949	42
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-9.542	-9.636	-22.745	-22.949	42

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen und keine Ermächtigungen übertragen. Für Tarifkostenausgleiche wurde eine Sollübertragung aus dem Zentralen Programm 247.90 in Höhe von 204 Tsd. Euro vorgenommen.

In einem Kontenbereich ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Erlöse verlaufen überplanmäßig aufgrund Auflösungen von Sonderposten.

2.2.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 247.03 HafenCity Universität (Zuführung)

Z1: Sicherung des Angebots an Studienplätzen (siehe Kennzahlen 212 bis 218)

Z2: Verbesserung des Studienerfolgs (siehe Kennzahlen 002, 203 und 204)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.03 HafenCity Universität (Zuführung)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_247_03_212 Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester (HCU)	ANZ	0	0	620	0,00
B_247_03_213 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	0	0	540	0,00
B_247_03_214 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	0	0	80	0,00
B_247_03_215 Studienanfängerinnen und -anfänger in Bachelor-Studiengängen im 1. FS	ANZ	0	0	400	0,00
B_247_03_216 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	0	0	320	0,00
B_247_03_217 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	0	0	80	0,00
B_247_03_218 Studienanfängerinnen und -anfänger in Master-Studiengängen im 1. FS	ANZ	0	0	220	0,00
B_247_03_002 Absolventinnen und Absolventen	ANZ	178	149	440	33,86
B_247_03_203 davon Bachelorabsolventinnen und -absolventen	ANZ	92	74	265	27,92
B_247_03_204 davon Masterabsolventinnen und -absolventen	ANZ	86	75	175	42,86

B_247_03_212 bis 218: Die Ist-Werte stellen den Stand des Sommersemesters 2020 dar. Die Zulassungen erfolgen ausschließlich zum Wintersemester.

B_247_03_002, 203 bis 204: Die Absolventinnen und Absolventen des Sommersemesters 2020 sind in den Ist-Werten noch nicht berücksichtigt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.03 Hafencity Universität (Zuführung)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Hafencity Universität (Zuführung)	323					
Erlöse		198	241	357	357	68
Kosten		9.740	9.877	23.102	23.306	42
Saldo Jahresergebnis 1 Hafencity Universität (Zuführung)		-9.542	-9.636	-22.745	-22.949	42
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Hafencity Universität (Zuführung)		-9.542	-9.636	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.3.1

2.2.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.03 Hafencity Universität (Zuführung)

Entfällt.

2.2.1.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.03 Hafencity Universität (Zuführung)

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.4 Produktgruppe 247.04 HAW Hamburg (Zuführung)

2.2.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.04 HAW Hamburg (Zuführung)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.154	1.406	2.031	2.031	69
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	41.135	41.493	86.196	86.196	48
5. Kosten aus Abschreibungen	1.182	1.458	2.812	2.812	52
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.163	-41.545	-86.977	-86.977	48

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-41.163	-41.545	-86.977	-86.977	48
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-41.163	-41.545	-86.977	-86.977	48

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen, keine Ermächtigungen übertragen oder Sollveränderungen vorgenommen.

In einem Kontenbereich ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Erlöse verlaufen überplanmäßig aufgrund Auflösungen von Sonderposten.

2.2.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 247.04 HAW Hamburg (Zuführung)

Z1: Sicherung des Angebots an Studienplätzen (siehe Kennzahlen 212 bis 218)

Z2: Verbesserung des Studienerfolgs (siehe Kennzahlen 002, 203 und 204)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.04 HAW Hamburg (Zuführung)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_247_04_212 Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester (HAW)	ANZ	1.661	1.578	4.380	36,03
B_247_04_213 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	1.283	1.260	3.480	36,21
B_247_04_214 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	375	318	900	35,33
B_247_04_215 Studienanfängerinnen und -anfänger in Bachelor-Studiengängen im 1. FS	ANZ	1.330	1.242	3.480	35,69
B_247_04_216 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	955	924	2.580	35,81
B_247_04_217 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	375	318	900	35,33
B_247_04_218 Studienanfängerinnen und -anfänger in Master-Studiengängen im 1. FS	ANZ	331	336	900	37,33
B_247_04_002 Absolventinnen und Absolventen	ANZ	1.130	1.242	2.661	46,67
B_247_04_203 davon Bachelorabsolventinnen und -absolventen	ANZ	858	952	2.051	46,42
B_247_04_204 davon Masterabsolventinnen und -absolventen	ANZ	272	290	610	47,54

B_247_04_212 bis 218: Die Ist-Werte geben allein den Stand zum Sommersemester 2020 wieder. Mit ca. 60% nimmt die HAW Hamburg den Großteil der Studierenden zum Wintersemester auf. Eine belastbare Aussage zum Zielerreichungsgrad kann daher erst im 4. Quartalsbericht und im Lagebericht 2020 getroffen werden, wenn alle Zulassungen des Wintersemesters 2020/2021 ausgewertet sind.

B_247_04_002, 203 bis 204: Die Ist-Werte geben allein den Stand zum Wintersemester 2019/2020 wieder. Die Absolventinnen und Absolventen des Sommersemesters 2020 sind noch nicht berücksichtigt. Eine belastbare Aussage zum Zielerreichungsgrad kann daher erst im Lagebericht 2020 getroffen werden.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.04 HAW Hamburg (Zuführung)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
HAW Hamburg (Zuführung)	323					
Erlöse		1.154	1.406	2.031	2.031	69
Kosten		42.317	42.951	89.008	89.008	48
Saldo Jahresergebnis 1 HAW Hamburg (Zuführung)		-41.163	-41.545	-86.977	-86.977	48
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 HAW Hamburg (Zuführung)		-41.163	-41.545	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.4.1

2.2.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.04 HAW Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

2.2.1.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.04 HAW Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.5 Produktgruppe 247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)

2.2.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	125	146	211	211	69
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	5.194	5.232	10.516	10.635	49
5. Kosten aus Abschreibungen	128	151	285	285	53
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.198	-5.238	-10.590	-10.709	49

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-5.198	-5.238	-10.590	-10.709	49
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-5.198	-5.238	-10.590	-10.709	49

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen und keine Ermächtigungen übertragen. Für Tarifkostenausgleiche wurde eine Sollübertragung aus dem Zentralen Programm 247.90 in Höhe von 119 Tsd. Euro vorgenommen.

In einem Kontenbereich ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Erlöse verlaufen überplanmäßig aufgrund Auflösungen von Sonderposten.

2.2.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)

Z1: Sicherung des Angebots an Studienplätzen (siehe Kennzahlen 212 bis 218)

Z2: Verbesserung des Studienerfolgs (siehe Kennzahlen 002, 203 bis 205)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_247_05_212 Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester (HFBK)	ANZ	0	0	185	0,00
B_247_05_213 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	0	0	165	0,00
B_247_05_214 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	0	0	20	0,00
B_247_05_215 Studienanfängerinnen und -anfänger in Bachelor-Studiengängen im 1. FS	ANZ	0	0	120	0,00
B_247_05_216 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	0	0	100	0,00
B_247_05_217 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	0	0	20	0,00
B_247_05_218 Studienanfängerinnen und -anfänger in Master-Studiengängen im 1. FS	ANZ	0	0	65	0,00
B_247_05_002 Absolventinnen und Absolventen	ANZ	26	26	122	21,31
B_247_05_203 davon Bachelorabsolventinnen und -absolventen	ANZ	9	14	69	20,29
B_247_05_204 davon Masterabsolventinnen und -absolventen	ANZ	17	12	53	22,64
B_247_05_205 davon Absolventinnen und Absolventen sonstige Examen (inkl. Diplom)	ANZ	0	0	0	100,00

B_247_05_212 bis 218: Die Ist-Werte geben allein den Stand zum Sommersemester 2020 wieder. Die Aufnahme der Studierenden erfolgt ausschließlich zum Wintersemester.

B_247_05_002, 203 bis 204: Aufnahme erfolgt zum Wintersemester, deshalb machen die meisten Studierenden ihren Abschluss zum Ende des Sommersemesters 2020.

B_247_05_205: Die Diplom-Studiengänge sind zum 30.09.2019 ausgelaufen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
HFBK Hamburg (Zuführung)	323					
Erlöse		125	146	211	211	69
Kosten		5.322	5.384	10.801	10.921	49
Saldo Jahresergebnis 1 HFBK Hamburg (Zuführung)		-5.198	-5.238	-10.590	-10.709	49
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 HFBK Hamburg (Zuführung)		-5.198	-5.238	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.5.1

2.2.1.5.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

2.2.1.5.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.05 HFBK Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.6 Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)

2.2.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	93	113	164	164	69
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	8.900	8.939	17.945	18.162	49
5. Kosten aus Abschreibungen	107	127	235	235	54
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.914	-8.953	-18.016	-18.233	49

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-8.914	-8.953	-18.016	-18.233	49
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-8.914	-8.953	-18.016	-18.233	49

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen und keine Ermächtigungen übertragen. Für Tarifkostenausgleiche wurde eine Sollübertragung aus dem Zentralen Programm 247.90 in Höhe von 217 Tsd. Euro vorgenommen.

In einem Kontenbereich ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Erlöse verlaufen überplanmäßig aufgrund Auflösungen von Sonderposten.

2.2.1.6.2 Ziele der Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)

Z1: Sicherung des Angebots an Studienplätzen (siehe Kennzahlen 212 bis 218 und 221)

Z2: Verbesserung des Studienerfolgs (siehe Kennzahlen 002, 203 bis 205)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_247_06_212 Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester (HfMT)	ANZ	26	22	256	8,59
B_247_06_213 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	26	22	246	8,94
B_247_06_214 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen	ANZ	0	0	10	0,00
B_247_06_215 Studienanfängerinnen und -anfänger in Bachelor-Studiengängen im 1. FS	ANZ	17	11	143	7,69
B_247_06_216 davon grundfinanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	17	11	133	8,27
B_247_06_217 davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen	ANZ	0	0	10	0,00
B_247_06_218 Studienanfängerinnen und -anfänger in Master-Studiengängen im 1. FS	ANZ	4	7	105	6,67
B_247_06_221 Studienanfängerinnen und -anfänger Konzertexamen	ANZ	5	4	8	50,00
B_247_06_002 Absolventinnen und Absolventen	ANZ	72	85	165	51,52
B_247_06_203 davon Bachelorabsolventinnen und -absolventen	ANZ	23	30	81	37,04
B_247_06_204 davon Masterabsolventinnen und -absolventen	ANZ	42	46	76	60,53
B_247_06_205 davon Absolventinnen und Absolventen sonstige Examen	ANZ	7	9	8	112,50

B_247_06_212 bis 218: Die Zulassungen erfolgen an der HfMT bis auf wenige Ausnahmen jeweils zum Wintersemester. Belastbare Aussagen können daher erst zum 4. Quartal erfolgen.

B_247_06_221: Das Studium zum Konzertexamen kann zum Sommer- oder Wintersemester aufgenommen werden.

B_247_06_002, 203 bis 205: Das Sommersemester 2020 ist zum Halbjahr noch nicht beendet. Somit sind diese Zahlen noch nicht vollständig und als Momentaufnahmen zu werten.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
HfMT Hamburg (Zuführung)	323					
Erlöse		93	113	164	164	69
Kosten		9.007	9.066	18.180	18.397	49
Saldo Jahresergebnis 1 HfMT Hamburg (Zuführung)		-8.914	-8.953	-18.016	-18.233	49
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 HfMT Hamburg (Zuführung)		-8.914	-8.953	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.6.1

2.2.1.6.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

2.2.1.6.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.7 Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)

2.2.1.7.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	72.286	68.550	159.993	172.824	40
5. Kosten aus Abschreibungen	5.032	5.923	18.101	18.101	33
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.318	-74.473	-178.094	-190.925	39

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-77.318	-74.473	-178.094	-190.925	39
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-77.318	-74.473	-178.094	-190.925	39

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich unplanmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen. Allerdings wurde der fortgeschriebene Plan durch Ermächtigungsüberträge und Sollübertragungen auf das Soll erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde die Bewirtschaftungsquote (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verausgabt werden können.

In einem Kontenbereich ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:

Die Kosten aus Abschreibungen sind zum Betrachtungszeitpunkt geringer als geplant, da es zu Verzögerungen bei Auszahlungen von Investitionszuschüssen an das UKE gekommen ist (siehe auch Investitionen des AB 247).

2.2.1.7.2 Ziele der Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)

Z1: Sicherung des Angebots an Studienplätzen (siehe Kennzahl 001)

Z2: Verbesserung des Studienerfolgs (siehe Kennzahl 002)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.7.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_247_07_001 Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester (Staatsexamen und Bachelor, UKE)	ANZ	0	0	452	0,00
B_247_07_002 Absolventinnen und Absolventen	ANZ	287	224	380	58,95

B_247_07_001: Die Ist-Werte geben bislang den Stand des Sommersemesters wieder. Die Zulassungen erfolgen ausschließlich zum Wintersemester.

B_247_07_002: Die Ist-Werte geben allein den Stand des abgelaufenen Wintersemesters wieder. Die Absolventinnen und Absolventen des Sommersemesters sind noch nicht berücksichtigt. Bislang beträgt die Zahl der Absolventinnen und Absolventen der Humanmedizin 200 und der Zahnmedizin 24. Der Ist-Wert wird bis zum Jahresende kumuliert und den Planwert voraussichtlich erreichen.

2.2.1.7.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
UKE (Zuwendung)	325					
Erlöse						-/-
Kosten		77.318	74.473	178.094	190.925	39
Saldo Jahresergebnis 1 UKE (Zuwendung)		-77.318	-74.473	-178.094	-190.925	39
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 UKE (Zuwendung)		-77.318	-74.473	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.7.1

2.2.1.7.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Entfällt.

2.2.1.7.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1.350	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	1.350	

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Der Ermächtigungsübertrag wird für die Planungsführung des Neubaus Campus Forschung II benötigt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.8 Produktgruppe 247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe

2.2.1.8.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse			6.268	6.268	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-/-
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			0	0	-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	222	462	6.268	8.130	6
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten					-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222	-462	0	-1.862	25

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-222	-462	0	-1.862	25
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-222	-462	0	-1.862	25

Die Produktgruppe dient ausschließlich für eventuelle Bedarfe zur finanziellen Abwicklung der Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM). Aufgrund der besonderen Gestaltung der LOM decken die Erlöse, Rückzahlungen und Ermächtigungsüberträge die Kostenermächtigungen vollständig. Basierend auf den Zielergebnissen fließen gegebenenfalls zurückzuzahlende Haushaltsmittel dieser Produktgruppe als Erlöse zu und werden unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung für Projekte und Maßnahmen der Hochschulen und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), die sich nicht in den normalen Veranschlagungs- und Planungsprozess des Doppelhaushalts einordnen lassen, eingesetzt (vgl. Drs. 20/10407). Die Abrechnung der LOM erfolgt jeweils zum 30. Juni, so dass die finanzwirksame Umsetzung erst in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden kann. Deshalb können im Halbjahresbericht noch keine Erlöse ausgewiesen werden.

Zu 1. Erlöse:

Es werden keine Erlöse ausgewiesen, da die finanzwirksame Abrechnung des Leistungsbudgets erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgt.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Bei den Kosten aus Transferleistungen handelt es sich um anteilige Kosten der LOM aus der Abrechnung für studentische Projekte der letzten beiden Jahre, die Internationalisierung und die Verbesserung der Studieneingangsphase.

2.2.1.8.2 Ziele der Produktgruppe 247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe

Z1: Erfüllung der zwischen der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung und den Hochschulen beziehungsweise dem UKE im Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarungen festgelegten LOM-Ziele (siehe Kennzahlen 001 bis 008)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.8.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_247_08_001 LOM-Gesamtergebnis	EUR	0	0	6.267.590	0,00
B_247_08_002 LOM-Ergebnis UHH	EUR	0	0	3.027.650	0,00
B_247_08_003 LOM-Ergebnis TUHH	EUR	0	0	753.110	0,00
B_247_08_004 LOM-Ergebnis HCU	EUR	0	0	219.920	0,00
B_247_08_005 LOM-Ergebnis HAW	EUR	0	0	815.500	0,00
B_247_08_006 LOM-Ergebnis HFBK	EUR	0	0	98.380	0,00
B_247_08_007 LOM-Ergebnis HFMT	EUR	0	0	164.560	0,00
B_247_08_008 LOM-Ergebnis UKE	EUR	0	0	1.118.470	0,00

B_247_08_001 bis 008: Im Ist werden die Erlöse aus dem Leistungsbudget des Vorjahres abgebildet. Da die finanzwirksame Umsetzung erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgt, werden im Halbjahresbericht noch keine Erlöse ausgewiesen.

2.2.1.8.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)	323					
Erlöse				6.268	6.268	0
Kosten		222	462	6.268	8.130	6
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)		-222	-462	0	-1.862	25
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)		-222	-462	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.8.1

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.8.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe

Entfällt.

2.2.1.8.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.08 Leistungsorientierte Mittelvergabe

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1.862	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	1.862	

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Der Ermächtigungsübertrag wird für die periodengerechte Darstellung des Rückflusses an die Hochschulen im Rahmen der Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) benötigt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.9 Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

2.2.1.9.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten					-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-/-

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)					-/-
12. Globale Mehrkosten			31.820	23.993	0
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)			-31.820	-23.993	0

Die Produktgruppe ZP Hochschulübergreifende Angelegenheiten ist ein Zentrales Programm. In Zentralen Programmen werden Ermächtigungen für andere Produktgruppen ohne einen Leistungszweck zentral veranschlagt. Zur Bewirtschaftung werden die Ermächtigungen per Sollübertragung den jeweils am Programm teilnehmenden Produktgruppen übertragen. Es erfolgt keine Buchung im Ist.

Zu 12. Globale Mehrkosten:

Die ermächtigten Globalen Mehrkosten wurden bereits auf verschiedene Produktgruppen im Soll übertragen. Unter anderem in die Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service in Höhe von 1.670 Tsd. Euro für Hamburg Open Science (HOS), in die Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen in Höhe von 5.000 Tsd. Euro für die Hamburg Open Online University (HOOU) und in die Produktgruppe 246.03 Bau- und Investitionsplanung in Höhe von 106 Tsd. Euro für die Miete des Studiengangs Pflege Dual.

2.2.1.9.2 Ziele der Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

In der Produktgruppe Zentrales Programm Hochschulübergreifende Angelegenheiten ist konzeptionell kein Leistungszweck vorgesehen.

2.2.1.9.3 Kennzahlen der Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

In der Produktgruppe Zentrales Programm Hochschulübergreifende Angelegenheiten ist konzeptionell kein Leistungszweck vorgesehen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.9.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	992					
Erlöse						-/-
Kosten				31.820	23.993	0
Saldo Jahresergebnis 1 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten				-31.820	-23.993	0
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten				-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.2.1.9.1

2.2.1.9.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.1.9.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten	1.733	
Summe Überträge	1.733	

Zu Globale Mehrkosten:

Der Ermächtigungsübertrag ist unter anderem für die Deckung der Kosten des dualen Bachelorstudiengangs Hebammenwissenschaft vorgesehen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Einzelinvestitionen					
UKE Investitionen					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen		10.361	35.420	59.720	17
Saldo UKE Investitionen		-10.361	-35.420	-59.720	17
Verpflichtungsermächtigung UKE Investitionen					-/-
UKE Sanierung Bestandsgebäude					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen				20.000	0
Saldo UKE Sanierung Bestandsgebäude				-20.000	0
Verpflichtungsermächtigung UKE Sanierung Bestandsgebäude					-/-
Summe Einzelinvestitionen		-10.361	-35.420	-79.720	13
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen					-/-

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen	9.464		0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	19.078	9.964	19.928	19.928	50
Summe sonstige Investitionen	-9.614	-9.964	-19.928	-19.928	50
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen					-/-

Summe Investitionen	-9.614	-20.325	-55.348	-99.648	20
----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------

UKE Investitionen:

Hier wird der jährliche Investitionszuschuss an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf abgebildet, der seit dem Haushaltsjahr 2019 als Einzelinvestition ausgewiesen wird. Mit der Drucksache 21/13971 wurde der jährliche Zuschuss für den Erwerb von Medizingeräten, die Sanierung eines Teils der baulichen und technischen Infrastruktur sowie für Beschaffungen im IT-Bereich (sog. Kleininvestitionen) um 20 Mio. Euro jährlich erhöht. Seither konnten die aufgestockten und bewilligten Mittel wegen der lang anhaltenden Ausschreibungsverfahren (zum Teil EU-weit) und der langen Lieferfristen nicht vollständig abgerufen werden. Diese werden sukzessive abgebaut. Die geplanten Maßnahmen (Investitionen für Medizintechnik, Kleingeräte, Ausstattung LuK/IT, Berufungszusagen inkl. Kompensation Studiengebühren, sowie kleine Bauten) werden

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 realisiert und zu entsprechendem Mittelabfluss führen.

UKE Sanierung Bestandsgebäude:

Mit der Drucksache 21/19414 wurden die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Liegenschaft sowie zur Ausrollung des Mieter-Vermieter-Modells im Gebäudebestand des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf beschlossen. Entsprechend der Drucksache wurden die erforderlichen Ermächtigungen zur Bereitstellung eines Investitionszuschusses für die anstehenden Maßnahmen zur Sanierung und Instandhaltung des Gebäudes N 45 „Rothe-Geussenhaniner-Haus“ und Ertüchtigung der Infrastruktur (Tunnelbauwerk) als Sollübertragung aus der Zentralen Investitionsreserve des Einzelplans 9.2 bereitgestellt. Die Auszahlungen werden entsprechend des Planungsfortschritts in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Sonstige Investitionen:

Bei den Auszahlungen werden die pauschalen Zuführungen an die Hochschulen für wissenschaftliche Geräte und für IuK-Geräte abgebildet. Die Entwicklung der Auszahlungen entspricht dem zeitanteiligen Sollwert.

2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

Entfällt.

2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

Entfällt.

2.2.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Einzelinvestitionen		
UKE Investitionen		
Auszahlungen	24.300	
Summe Überträge Einzelinvestitionen	24.300	

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Summe Überträge Investitionen	24.300
--------------------------------------	---------------

Die aufgestockten Pauschalen Investitionsmittel konnten in 2019 nicht vollständig abgerufen werden und werden sukzessive abgebaut. Die geplanten Maßnahmen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 realisiert.

2.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

2.2.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-/-
2. Erlöse aus Transferleistungen					-/-
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	7.418	8.924	19.281	19.281	46
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-/-
8. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
9. Kosten aus Transferleistungen	320.491	327.205	676.923	693.127	47
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	12.720	15.350	36.202	36.202	42
12. Sonstige Kosten					-/-
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0			-/-
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.794	-333.631	-693.844	-710.048	47

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis					-/-
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-325.794	-333.631	-693.844	-710.048	47
24. Globale Mehrkosten			31.820	23.993	0
25. Globale Minderkosten					-/-
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-325.794	-333.631	-725.664	-734.041	45

Das Ergebnis des Aufgabenbereichs entwickelt sich planmäßig. Die Ermächtigungen werden wie geplant an die Hochschulen zugeführt und an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zugewendet. Relevante Änderungen des geplanten Haushaltsverlaufs sind nicht erkennbar. Es wird erwartet, dass die Ermächtigungen auskömmlich sein werden.

Deckungsfähigkeiten wurden im ersten Halbjahr nicht in Anspruch genommen. Allerdings wurde der Fortgeschriebene Plan um Ermächtigungsüberträge auf das Soll erhöht.

Besonderheiten zur Entwicklung der Erlöse und Kosten werden in den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen erläutert. Die Ermächtigungsüberträge werden in den Produktgruppen kommentiert.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.2.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.268	6.268	0
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.752	352.861	708.718	717.094	49
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-344.752	-352.861	-702.450	-710.826	50
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.464		0	0	-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	19.078	20.325	55.348	99.648	20
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen					-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-/-
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen					-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	-9.614	-20.325	-55.348	-99.648	20
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
18. Saldo gegebene Darlehen					-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten					-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-354.365	-373.186	-757.798	-810.475	46

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu 1.-3. Verwaltungstätigkeit:

Siehe Erläuterungen in den jeweiligen Produktgruppen.

Zu 4.-15. Investitionen:

Siehe Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

2.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

2.3.1.1 Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG

2.3.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	41.420	42.434	82.936	82.940	51
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0		1	30
3. Personalkosten					-/-
a) Kosten aus Entgelten					-/-
b) Kosten aus Bezügen					-/-
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter					-/-
d) Kosten aus Sozialleistungen					-/-
e) Kosten aus Versorgungsleistungen					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	41.089	48.260	90.036	94.209	51
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	597	735		1.504	49
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267	-6.561	-7.100	-12.774	51

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-267	-6.561	-7.100	-12.774	51
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-267	-6.561	-7.100	-12.774	51

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten in den Kontenbereichen Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 zulasten des Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um Ermächtigungsüberträge und Sollübertragungen erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verausgabt werden können.

In einem Kontenbereich ist es zu einer Abweichung im Soll gekommen:

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Es wurden für das Vorhaben UN-Behindertenkonvention Dolmetschertätigkeiten ausgezahlt. Das Budget wurde über eine Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen			500	500	0
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen wurden Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungsbescheide zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Studierendenwohnheime noch nicht in Anspruch genommen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG

Z1: Stabilisierung der Versorgungsquote mit Wohnheimplätzen für Studierende (siehe Kennzahlen 001 und 011)
 Z2: Umsetzung des BAföG für Studierende an Hamburger Hochschulen (siehe Kennzahlen 002 und 003)

2.3.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_248_01_001 Versorgungsquote der Studierenden mit Plätzen für das studentische Wohnen (inkl. gemeinnützige Träger)	%	7,7	7,7	8,3	92,77
B_248_01_011 davon Versorgungsquote des Studierendenwerks	%	5,9	6,0	5,9	101,69
B_248_01_002 Anzahl der BAföG-Anträge	ANZ	15.281	13.328	27.000	49,36
B_248_01_003 Anzahl der BAföG-Bewilligungen (Förderfälle)	ANZ	*	*	24.000	*

B_248_01_001: Der fortlaufende Anstieg der Studierendenzahlen und das Ende der Förderrichtlinien „Wohnen für Studierende und Auszubildende“ (Drs. 21/51051) wirken sich negativ auf die Versorgungsquote aus, auch wenn in diesem Jahr die neue Wohnanlage Neuwiedenthal des Studierendenwerks Hamburg eröffnet wurde. Durch weitere Bauvorhaben des Studierendenwerkes Hamburg wird perspektivisch ein Aufwuchs der Versorgungsquote erwartet.

B_248_01_002: Die Zahl der Anträge auf BAföG, die beim Studierendenwerk Hamburg gestellt werden, umfasst sowohl Anträge von Studierenden der Hamburger Hochschulen als auch von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden für eine Auslandsförderung in den USA.

B_248_01_003: Bei den Ist-Werten handelt es sich um die Ergebnisse der Bundesstatistik über Förderfälle von Studierenden an Hamburger Hochschulen. Rückschlüsse zu den Anträgen lassen sich nicht herleiten (siehe Erläuterungen zu Kennzahl 2). Die Zahl der Anträge wird einmal jährlich vom Statistischen Bundesamt (Fachserie 11, Reihe 7) erhoben und im Herbst des Folgejahres veröffentlicht. Zuletzt wurden die Daten des Jahres 2018 veröffentlicht. Hiernach betrug die Anzahl der BAföG-Bewilligungen (Förderfälle) 18.285.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Förd. des soz. Umfelds der Studierenden	324					
Erlöse		1	41		4	1.013
Kosten		2.462	3.825	4.079	9.257	41
Saldo Jahresergebnis 1 Förd. des soz. Umfelds der Studierenden		-2.462	-3.785	-4.079	-9.253	41
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Förd. des soz. Umfelds der Studierenden		-2.462	-3.785	-/-	-/-	-/-
Finanz. Fö. der Studierenden	324					
Erlöse						-/-
Kosten		1.045	1.216	2.607	3.107	39
Saldo Jahresergebnis 1 Finanz. Fö. der Studierenden		-1.045	-1.216	-2.607	-3.107	39
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Finanz. Fö. der Studierenden		-1.045	-1.216	-/-	-/-	-/-
BAföG	511					
Erlöse		41.419	42.394	82.936	82.936	51
Kosten		38.179	43.954	83.350	83.350	53
Saldo Jahresergebnis 1 BAföG		3.240	-1.560	-414	-414	377
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 BAföG		3.240	-1.560	-/-	-/-	-/-

Zu Produkt Förderung des sozialen Umfelds der Studierenden:

Die Mehrerlöse resultieren aus der Auflösung einer Prozesskostenrückstellung.

Zu Produkt Finanz. Förderung der Studierenden:

Die Kosten des Produktes beinhalten vornehmlich Zuwendungen an das Studierendenwerk Hamburg sowie an gemeinnützige Träger für studentisches Wohnen. Die Ermächtigungen werden bedarfsgerecht von den Zuwendungsempfangenden abgerufen. Aufgrund der prüfintensiven Vorarbeiten für die Bewilligung von Sanierungsmaßnahmen für Wohnheime und der verzögerten Umsetzung dieser Maßnahmen schwankt die Inanspruchnahme der Ermächtigungen im Jahresverlauf.

2.3.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Entfällt.

2.3.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	3.857	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	3.857	

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Der Ermächtigungsübertrag wird für gebundene Mittel aus Zuwendungsbescheiden benötigt, die nach der Förderrichtlinie für die Bezuschussung der Träger von Studierendenwohnheimen für Instandsetzungs-, Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen an den Studierendenwohnheimen bewilligt wurden.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.1.2 Produktgruppe 248.02 SUB Hamburg (Zuführung)

2.3.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 248.02 SUB Hamburg (Zuführung)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	7.614	7.707	16.717	16.742	46
5. Kosten aus Abschreibungen	88	97	213	213	46
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.702	-7.804	-16.930	-16.955	46

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-7.702	-7.804	-16.930	-16.955	46
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-7.702	-7.804	-16.930	-16.955	46

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden keine Deckungsfähigkeiten in Anspruch genommen. Allerdings wurde der Fortgeschriebene Plan um Ermächtigungsüberträge auf das Soll erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verausgabt werden können.

2.3.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 248.02 SUB Hamburg (Zuführung)

Z1: Ausbau und Erschließung von wissenschaftsrelevanten, bedarfsgerechten Informationsressourcen (siehe Kennzahlen 120, 121, 006 und 007)

Z2: Optimierung der Bedingungen von Nutzung, Bereitstellung, Vermittlung, Präsentation und Archivierung sämtlicher Medienbestände vor Ort und im Netz (siehe Kennzahlen 005, 009 und 123)

Z3: Adäquate Mitteleinwerbung für Entwicklungsprojekte, Bestandserhaltungs- und Digitalisierungsmaßnahmen, Erschließungsprojekte, Publikationen und Baumaßnahmen (siehe Kennzahl 112)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 248.02 SUB Hamburg (Zuführung)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_248_02_120 Medienbestand	St.	6.286.844	6.433.229	5.953.000	108,07
B_248_02_121 Medienzugang	St.	75.311	61.856	95.000	65,11
B_248_02_005 Anzahl der Säurefraß geschädigten Bände über alle Sammlungen Hamburgs, die im Jahr neutralisiert werden	ANZ	*	*	37.000	*
B_248_02_123 Anzahl der Bände, die ergänzend digitalisiert werden	ANZ	1.800	1.797	2.700	66,56
B_248_02_006 Entleihungen	ANZ	450.655	326.913	970.000	33,70
B_248_02_007 Besucherinnen und Besucher der SUB	ANZ	658.452	326.528	1.100.000	29,68
B_248_02_009 Öffnungszeiten in Stunden pro Woche (kumuliert)	Std.	103	103	103	100,00
B_248_02_112 Drittmiteinnahmen aus Projekten, Spenden und Sponsoring	EUR	314.400	64.516	438.000	14,73

B_248_02_120: Der Ist-Wert beinhaltet auch den Bestand der Speicherbibliothek Hamburg.

B_248_02_005: Die Kennzahl wird einmal jährlich mit dem Lagebericht der SUB erhoben. In 2019 waren es insgesamt 47.949.

B_248_02_006: Aufgrund der Corona-bedingten Schließung der Bibliothek liegt die Zahl unter dem Vorjahr.

B_248_02_007: Aufgrund der Corona-bedingten Schließung der Bibliothek liegt die Zahl unter dem Vorjahr.

B_248_02_112: Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen durch Corona sind noch Mittelabforderungen offen.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 248.02 SUB Hamburg (Zuführung)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SUB Hamburg (Zuführung)	321					
Erlöse						-/-
Kosten		7.702	7.804	16.130	16.155	48
Saldo Jahresergebnis 1 SUB Hamburg (Zuführung)		-7.702	-7.804	-16.130	-16.155	48
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 SUB Hamburg (Zuführung)		-7.702	-7.804	-/-	-/-	-/-
Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken	321					
Erlöse						-/-
Kosten				800	800	0
Saldo Jahresergebnis 1 Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken				-800	-800	0
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken				-/-	-/-	-/-

Zu Produkt säuregefährdeter Bestände Bibliotheken:

Die Auszahlung der Ermächtigungen zum Erhalt säuregefährdeter Bestände in Bibliotheken ist im zweiten Halbjahr vorgesehen.

2.3.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 248.02 SUB Hamburg (Zuführung)

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 248.02 SUB Hamburg (Zuführung)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	25	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	25	

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen					-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	117	118	235	235	50
Summe sonstige Investitionen	-117	-118	-235	-235	50
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen					-/-
Summe Investitionen	-117	-118	-235	-235	50

Bei den sonstigen Investitionen des Aufgabenbereichs 248 handelt es sich um die pauschalen Zuführungen an die Staats - und Universitätsbibliothek für IuK-Geräte und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen entspricht dem zeitanteiligen Sollwert.

2.3.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Auslands-BAföG					
Erlöse	2.472	2.554	10.452	10.452	24
Kosten	2.395	2.554	9.250	9.250	28
Saldo Auslands-BAföG	77	0	1.202	1.202	0
Inlands-BAföG					
Erlöse	38.782	39.415	72.319	72.319	55
Kosten	33.388	38.670	67.500	67.500	57
Saldo Inlands-BAföG	5.394	745	4.819	4.819	15
Unfallkasse Nord					
Erlöse					-/-
Kosten	443	473	850	850	56
Saldo Unfallkasse Nord	-443	-473	-850	-850	56
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	5.028	272	5.171	5.171	5

Die Abweichungen im Bereich BAföG resultieren daraus, dass die Zahlen sich auf dem Vorjahresniveau bewegen. Allerdings wurde durch das 26. Änderungsgesetz zum BAföG eine Trendwende bei den bis dahin rückläufigen Zahlen erreicht.

2.3.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

Entfällt.

2.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

2.3.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	165	83	165	165	50
2. Erlöse aus Transferleistungen	41.255	41.223	82.771	82.771	50
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	0	1.128		4	28.206
6. Erlöse aus Verrechnungen					-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0		1	30
8. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
9. Kosten aus Transferleistungen	48.704	55.967	106.753	110.950	50
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	88	97	213	213	46
12. Sonstige Kosten	588	727		1.500	48
13. Kosten aus Verrechnungen	10	8		4	194
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.969	-14.366	-24.030	-29.729	48

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis					-/-
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-7.969	-14.366	-24.030	-29.729	48
24. Globale Mehrkosten					-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-7.969	-14.366	-24.030	-29.729	48

Das Ergebnis des Aufgabenbereichs entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen des geplanten Haushaltsverlaufs sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehenden Bewirtschaftungsperioden voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten in den Kontenbereichen Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 1 und Nr. 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 zulasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um die Ermächtigungsüberträge erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verwendet werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 5. Sonstige Erlöse:

Die Sonstigen Erlöse entwickeln sich unplanmäßig. Enthalten sind unter anderem eine Kostenerstattung sowie die Darlehensrückflüsse im Bereich BAföG.

Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

Die Kosten aus Verrechnungen verlaufen überplanmäßig und wurden unter anderem für Prüfkosten im Rahmen von Zuwendungen benötigt.

Besonderheiten zur Entwicklung der Erlöse und Kosten sind in den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen erläutert. Die Ermächtigungsüberträge sind in den Produktgruppen kommentiert.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.3.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 248 Förderung des Studiums

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.912	41.494	82.936	82.936	50
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.537	57.870	106.753	112.451	51
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-14.624	-16.376	-23.817	-29.515	55
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	117	118	235	235	50
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen					-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-/-
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen					-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	-117	-118	-235	-235	50
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
18. Saldo gegebene Darlehen					-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten					-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-14.741	-16.493	-24.052	-29.750	55

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu 1.-3. Verwaltungstätigkeit:

Siehe Erläuterungen in den jeweiligen Produktgruppen.

Zu 4.-15. Investitionen:

Siehe Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

2.4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

2.4.1.1 Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen

2.4.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	49	396	73	349	113
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	279	278		327	85
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	279	278		327	85
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	4.420	4.385	9.761	10.804	41
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.650	-4.267	-9.688	-10.783	40

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0				-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis	0				-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-4.650	-4.267	-9.688	-10.783	40
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-4.650	-4.267	-9.688	-10.783	40

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich planmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Deckungsfähigkeiten gemäß Art. 6 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 zulasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um Ermächtigungsüberträge und Sollübertragungen erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge im Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verwendet werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Das Ist beinhaltet die Kostenerstattungen für die Liegenschaft Beim Schlump 83 (Schlumper Einrichtungen).

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Hier werden die Kosten für die Liegenschaft Beim Schlump 83 gebucht.

2.4.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen

Z1: Regionale Förderung von Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen außerhalb der Hochschulen zur Stärkung der Wissenschaftsmetropole Hamburg (siehe Kennzahlen 004 und 005)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_249_01_004 Anzahl der von Hamburg regional dauerhaft geförderten Einrichtungen	ANZ	13	13	13	100,00
B_249_01_005 Gesamtvolumen aller von Hamburg dauerhaft geförderten Einrichtungen	Tsd. EUR	23.051	16.184	35.962	45,00

B_249_01_005: Das Ist weicht vom Plan ab. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus zwei Gründen:

Zum einen bleibt der Mietkostenzuschuss an die Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (HSVA) im Ist unberücksichtigt, da die Förderung an die BWVI überführt wird. Bei der Planung wurden die Aufwendungen der HSVA jedoch berücksichtigt, für den Fall, dass die BWFG die HSVA weiterhin fördert.

Zum anderen hat die TuTech Innovation GmbH wegen der Corona-Pandemie in ihren Projekten weniger Kosten für Personal, Material und Reisen aufgewendet.

Auf Basis der Ist-Entwicklung wurde im Dezember 2019 ein Wirtschaftsplan mit einem Gesamtaufwand von 7.601 Tsd. Euro beschlossen. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Auswirkungen von Corona, die sich um 155 Tsd. Euro geringeren Reisekosten, 568 Tsd. Euro geringeren Materialaufwendungen sowie um 401 Tsd. Euro geringeren Personalkosten in den Projekten widerspiegeln.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Von Hamburg geförderte Einrichtungen	322					
Erlöse		49	396	73	349	113
Kosten		4.217	4.254	8.171	9.506	45
Saldo Jahresergebnis 1 Von Hamburg geförderte Einrichtungen		-4.168	-3.859	-8.098	-9.158	42
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Von Hamburg geförderte Einrichtungen		-4.168	-3.859	-/-	-/-	-/-
Von Hamburg geförderte Einrichtungen B	323					
Erlöse						-/-
Kosten		482	409	1.590	1.625	25
Saldo Jahresergebnis 1 Von Hamburg geförderte Einrichtungen B		-482	-409	-1.590	-1.625	25
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Von Hamburg geförderte Einrichtungen B		-482	-409	-/-	-/-	-/-

Zu Produkt Von Hamburg geförderte Einrichtungen B:

Die Zuwendungen werden bedarfsgerecht verausgabt, so dass es im Haushaltsverlauf zu Schwankungen kommt.

2.4.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1.063	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	1.065	

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Der Ermächtigungsübertrag wird für zum Teil mehrjährige Zuwendungsbescheide benötigt. Diverse Vorhaben, wie zum Beispiel das Projekt Geschichtomat, die Juniorprofessur am Institut für Friedensforschung und das Programm Master Volontariat an der Hamburg Media School sollen unterstützt werden.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.1.2 Produktgruppe 249.02 Von Bund u. Ländern finan. Einricht.

2.4.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 249.02 Von Bund u. Ländern finan. Einricht.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	8.287	2.773	22.774	22.774	12
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	0	2	2	18
3. Personalkosten					-/-
a) <i>Kosten aus Entgelten</i>					-/-
b) <i>Kosten aus Bezügen</i>					-/-
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
d) <i>Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
e) <i>Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen	47.630	54.835	139.862	161.725	34
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	51	14		20	70
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.447	-52.077	-117.090	-138.973	37

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-39.447	-52.077	-117.090	-138.973	37
12. Globale Mehrkosten			0	0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-39.447	-52.077	-117.090	-138.973	37

Das Ergebnis der Produktgruppe entwickelt sich abweichend vom zeitanteiligen Soll. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden für die ausstehende Bewirtschaftungsperiode voraussichtlich auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten im Kontenbereich Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 vom Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um Ermächtigungsüberträge und Sollübertragungen erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verwendet werden können.

In einigen Kontenbereichen ist es zu einer Abweichung vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse:

Die Erlöse bestehen überwiegend aus Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) in Hamburg (BNITM, HPI, GIGA). Die Abweichung vom zeitanteiligen Planwert ergibt sich aus einer verzögerten Zuweisung für das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM).

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind hauptsächlich für Reisekosten im Zusammenhang mit dem Höchstleistungsrechner vorgesehen und werden bedarfsgerecht abgefordert.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Die Inanspruchnahme der Kosten aus Transferleistungen liegt zum Halbjahr unterhalb des zeitanteiligen Sollwertes. Die Ermächtigungen der Bund-Länder finanzierten Forschungseinrichtungen werden bedarfsgerecht auf Anforderung der Zuwendungsempfangenden verausgabt. Die Auszahlung beim Helmholtz Zentrum Geesthacht (HZG), DESY, HPI, BNITM, bei den Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft und bei den sonstigen gemeinschaftlich finanzierten Einrichtungen liegen daher unter dem zeitanteiligen Sollwert.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Die Sonstigen Kosten beinhalten periodenfremde Aufwendungen des Vorjahres für Architektenrechnungen im Zusammenhang mit dem BNITM.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 249.02 Von Bund u. Ländern finan. Einricht.

Z1: Förderung von Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen außerhalb der Hochschulen, die überregional gemeinschaftlich finanziert werden (siehe Kennzahlen 004 bis 006)
 Z2: Überregionale Forschungsförderung gemäß Artikel 91b GG in Verbindung mit dem GWK-Abkommen zur Stärkung der Leistungsfähigkeit des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Deutschland im nationalen und internationalen Wettbewerb (siehe Kennzahlen 007 bis 010)

2.4.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 249.02 Von Bund u. Ländern finan. Einricht.

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_249_02_004 Anzahl der überregional finanzierten Einrichtungen	ANZ	128	129	127	101,57
B_249_02_005 davon Anzahl der nach Artikel 91 b GG geförderten Einrichtungen	ANZ	120	122	120	101,67
B_249_02_006 davon sonstige überregional finanzierte Einrichtungen	ANZ	7	7	7	100,00
B_249_02_007 Gesamtvolumen der nach Artikel 91 b GG geförderten Einrichtungen	Tsd. EUR	4.985.094	5.136.458	10.272.915	50,00
B_249_02_008 Finanzierungsanteil Hamburgs am Gesamtvolumen der nach Art. 91b GG geförderten Forschungseinrichtungen	%	0,66	0,77	1,04	74,04
B_249_02_009 Fördervolumen der nach Artikel 91b GG in Verbindung mit dem GWK-Abkommen geförderten Forschungseinrichtungen in Hamburg	Tsd. EUR	196.296	200.419	400.838	50,00
B_249_02_010 Transferleistung des Bundes in die nach Artikel 91b GG in Verbindung mit dem GWK-Abkommen geförderten Einrichtungen in Hamburg	Tsd. EUR	162.194	165.566	331.133	50,00

B_249_02_005: Aufnahme von zwei weiteren Einrichtungen in die Leibniz-Gemeinschaft: Zum 01.01.2019 Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung (SAFE), zum 01.01.2020 Deutsches Resilienz Zentrum (DRZ).

B_249_02_007, 009 bis 010: Da unterjährig keine Daten vorliegen, entsprechen die Ist-Werte den zeitanteiligen Planwerten.

B_249_02_008: Der Abruf der Mittel durch die Zuwendungsempfänger erfolgt i.d.R. nicht linear, sondern bedarfsgerecht.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 249.02 Von Bund u. Ländern finan. Einricht.

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Helmholtz-Zentrum Geesthacht	322					
Erlöse						-/-
Kosten			575	2.570	3.145	18
Saldo Jahresergebnis 1 Helmholtz-Zentrum Geesthacht			-575	-2.570	-3.145	18
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Helmholtz-Zentrum Geesthacht			-575	-/-	-/-	-/-
DESY	322					
Erlöse						-/-
Kosten		5.941	6.159	30.899	37.858	16
Saldo Jahresergebnis 1 DESY		-5.941	-6.159	-30.899	-37.858	16
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 DESY		-5.941	-6.159	-/-	-/-	-/-
MPG	322					
Erlöse		30				-/-
Kosten		10.245	9.849	26.223	25.944	38
Saldo Jahresergebnis 1 MPG		-10.214	-9.849	-26.223	-25.944	38
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 MPG		-10.214	-9.849	-/-	-/-	-/-
HPI	322					
Erlöse		3.584		7.494	7.494	0
Kosten		6.265	6.542	13.502	20.048	33
Saldo Jahresergebnis 1 HPI		-2.681	-6.542	-6.008	-12.554	52
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 HPI		-2.681	-6.542	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
BNITM	322					
Erlöse		2.022		10.200	10.200	0
Kosten		8.008	9.824	20.545	23.697	41
Saldo Jahresergebnis 1 BNITM		-5.985	-9.824	-10.345	-13.497	73
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 BNITM		-5.985	-9.824	-/-	-/-	-/-
DFG	322					
Erlöse						-/-
Kosten		9.554	13.913	22.944	24.262	57
Saldo Jahresergebnis 1 DFG		-9.554	-13.913	-22.944	-24.262	57
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 DFG		-9.554	-13.913	-/-	-/-	-/-
GIGA	322					
Erlöse		2.107	2.183	4.086	4.086	53
Kosten		4.914	3.812	7.764	7.697	50
Saldo Jahresergebnis 1 GIGA		-2.806	-1.628	-3.678	-3.611	45
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 GIGA		-2.806	-1.628	-/-	-/-	-/-
Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.	322					
Erlöse		12	39			-/-
Kosten		1.364	1.969	6.810	6.919	28
Saldo Jahresergebnis 1 Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.		-1.352	-1.930	-6.810	-6.919	28
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.		-1.352	-1.930	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 323	323					
Erlöse						-/-
Kosten		94	80	164	164	49
Saldo Jahresergebnis 1 Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 323		-94	-80	-164	-164	49
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 323		-94	-80	-/-	-/-	-/-
Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324	324					
Erlöse						-/-
Kosten		251	163	752	752	22
Saldo Jahresergebnis 1 Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324		-251	-163	-752	-752	22
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324		-251	-163	-/-	-/-	-/-
Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft	322					
Erlöse						-/-
Kosten		50	767	5.330	8.588	9
Saldo Jahresergebnis 1 Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft		-50	-767	-5.330	-8.588	9
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft		-50	-767	-/-	-/-	-/-
HBI	322					
Erlöse		531	550	994	994	55
Kosten		1.049	1.197	2.361	2.672	45
Saldo Jahresergebnis 1 HBI		-518	-647	-1.367	-1.678	39
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 HBI		-518	-647	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.4.1.2.1

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 249.02 Von Bund u. Ländern finan. Einricht.

Entfällt.

2.4.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 249.02 Von Bund u. Ländern finan. Einricht.

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	19.861	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	19.861	

Zu Kosten aus Transferleistungen:

Der Ermächtigungsübertrag wird insbesondere für Restverbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden und für Mehrbedarfe im Rahmen der Gemeinschaftsfinanzierung benötigt. Dies betrifft insbesondere das Heinrich-Pette-Institut mit rd. 5,7 Mio Euro, das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) mit 2,8 Mio. Euro sowie die Projektförderung zum Aufbau des IAPT mit 2,1 Mio. Euro. Zudem werden rund 6,2 Mio. Euro in 2020 benötigt, weil Auszahlungen in der 13. Periode stattfanden und somit durch das Fachverfahren INEZ dem Jahr 2020 zugeordnet wurden.

2.4.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

Entfällt.

2.4.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

Entfällt.

2.4.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

Entfällt.

2.4.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

Entfällt.

2.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Entfällt.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

2.4.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	37	312	73	349	90
2. Erlöse aus Transferleistungen	8.265	2.838	22.774	22.774	12
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	35	18			-/-
6. Erlöse aus Verrechnungen		0			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	333	279	2	329	85
8. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
9. Kosten aus Transferleistungen	52.050	59.219	149.623	172.530	34
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen					-/-
12. Sonstige Kosten	51	14		20	70
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0			-/-
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.097	-56.344	-126.778	-149.756	38

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0				-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis	0				-/-
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-44.097	-56.344	-126.778	-149.756	38
24. Globale Mehrkosten			0	0	-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-44.097	-56.344	-126.778	-149.756	38

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Das Ergebnis des Aufgabenbereichs entwickelt sich unplanmäßig. Entscheidende Änderungen zum geplanten Haushaltsverlauf sind nicht erkennbar. Die Ermächtigungen werden voraussichtlich in den ausstehenden Bewirtschaftungsperioden auskömmlich sein.

Im ersten Halbjahr wurden zur Deckung von Mehrkosten in den Kostenbereichen Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten Deckungsfähigkeiten nach Art. 6 Nr. 2 des Haushaltsbeschlusses 2019/2020 aus dem Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen in Anspruch genommen. Das Soll wurde gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan um Ermächtigungsüberträge erhöht. Durch die Ermächtigungsüberträge zum Halbjahr wurde der Bewirtschaftungsstand (Ist zum Soll) reduziert, da die Ermächtigungsüberträge erst im zweiten Halbjahr verwendet werden können.

In verschiedenen Kontenbereichen ist es zu Abweichungen vom Soll gekommen:

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Das Ist beinhaltet die Kostenerstattungen für die Liegenschaft Beim Schlump 83 (Schlumper Einrichtungen).

Zu 2. Erlöse aus Transferleistungen:

Die Erlöse bestehen überwiegend aus Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) in Hamburg (BNITM, HPI, GIGA). Die Abweichung vom zeitanteiligen Planwert ergibt sich aus einer verzögerten Zuweisung des Bundes für das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM).

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten insbesondere die Übernahme der Betriebskosten für die Schlumper Einrichtungen.

Zu 9. Kosten aus Transferleistungen:

Die Kosten aus Transferleistungen entwickeln sich im ersten Halbjahr unterplanmäßig. Ausschlaggebend für das Delta zum Fortgeschriebenen Plan ist, dass die Zuwendungen bedarfsgerecht ausgezahlt werden. Die Abweichung ist insbesondere dadurch entstanden, da die Zuwendung Helmholtz Zentrum Geesthacht (HZG), DESY, HPI, BNITM, bei den Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft und bei den sonstigen gemeinschaftlich finanzierten Einrichtungen noch nicht wie geplant ausgezahlt wurden. Ein weiterer Grund hierfür sind die Ermächtigungsüberträge. Diese haben den Fortgeschriebenen Plan auf das Soll angehoben und dadurch die Bewirtschaftungsquote (Ist zum Soll) gesenkt. Es wird erwartet, dass die Zuwendungen bis zum Jahresende vollständig ausgezahlt werden.

Zu 12. Sonstige Kosten:

Die Sonstigen Kosten beinhalten periodenfremde Aufwendungen des Vorjahres für Architektenrechnungen im Zusammenhang mit dem BNITM.

Besonderheiten zur Entwicklung der Erlöse und Kosten sind in den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen erläutert. Die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr sind in den Produktgruppen kommentiert.

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

2.4.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.837	5.052	22.847	22.847	22
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.424	59.391	147.725	170.703	35
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-38.587	-54.338	-124.878	-147.856	37
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					-/-
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen					-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-/-
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen					-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen					-/-
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
18. Saldo gegebene Darlehen					-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten					-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-38.587	-54.338	-124.878	-147.856	37

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

Zu 1.-3. Verwaltungstätigkeit

Siehe Erläuterungen in den jeweiligen Produktgruppen.

Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen	13.039	9.639	17.875	54
a)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans	7.644	7.707	15.417	50
b)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln	2.963	1.124	1.520	74
c)	von anderen Zuschussgebern	2.432	807	938	86
2	Erträge aus Entgelten	255	131	500	26
	<i>davon Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwendungsersatz</i>	192	63	420	15
5	Sonstige betriebliche Erträge	449	410	1.542	27
	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	322	271	800	34
6	Sachaufwendungen für den Lehr- und Forschungsbetrieb	4.639	3.942	4.889	81
a)	Aufwand für Material und bezogene Waren	2.838	2.684	3.537	76
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.801	1.258	1.352	93
7	Personalaufwendungen	5.870	6.232	12.445	50
a)	Entgelte und Bezüge	4.241	4.481	9.062	49
	<i>davon Beschäftigungsentgelte</i>	2.910	3.060	6.389	48
	<i>davon Beamtenbezüge</i>	1.331	1.421	2.674	53
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.629	1.751	3.383	52
	<i>davon Beihilfen und sonstige Fürsorge und Nebenleistungen</i>	49	88	120	73
	<i>davon Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>	600	617	1.238	50
	<i>davon für Altersversorgung</i>	979	1.046	2.025	52
8	Aufwendungen für Transferleistungen	1.041	320	55	582
9	Abschreibungen	338	285	800	36
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	338	285	800	36
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	988	932	1.728	54
11	Ergebnis der Lehr- und Forschungstätigkeit	868	-1.531	0	0

17	Finanzergebnis (Saldo 12 bis 16)	0	1	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	868	-1.530	0	0
N	Zuführung durch den Kernhaushalt/Ablieferung an den Kernhaushalt	10.607	8.831	16.937	52
23	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	868	-1.530	0	0
26	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	868	-1.530	0	0

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Position 1:

b) Die Planüberschreitung resultiert im Wesentlichen aus der Verwendung von Hochschulpakt-Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 600 Tsd. Euro und aus der Zuweisung vom Mitteln aus Zugriffsrechten der BWFG in Höhe von 207 Tsd. Euro.

c) Die Erträge von anderen Zuschussgebern liegen ebenfalls über der Planung. Dies resultiert aus der Verwendung von Vorträgen aus dem Vorjahr aus weiteren Maßnahmen und Drittmitteln.

Position 2:

Die Erträge aus Gebühreneinnahmen sind im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie deutlich unter dem Planansatz geblieben.

Position 5:

Der niedrige Wert bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen resultiert sowohl aus einer verringerten Auflösung von Sonderposten in Höhe von 100 Tsd. Euro als auch aus der Abrechnung der Kostenerstattung für den Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) in Höhe von ca. 400 Tsd. Euro, welche in der zweiten Jahreshälfte erfolgt.

Position 6:

a) Der Aufwand für den Erwerb digitaler Medien für Jahreslizenzen 2020 in Höhe von 1.500 Tsd. Euro ist bereits zu Jahresbeginn angefallen.

b) Die Kosten für Fremdinstandhaltung Betriebstechnik, die Kosten für bezogene Leistungen für Massenentsäuerung/Digitalisierung und die Kosten für Wasser, Strom und Heizung sind gestiegen.

Position 8:

Bei den Aufwendungen für Transferleistungen sind Positionen für werterhöhende Bauunterhaltung in Höhe von 120 Tsd. Euro für die Brandschutzsanierung und für Bauunterhaltung in Höhe von 200 Tsd. Euro, finanziert aus Zugriffsrechten der BWFG, angefallen.

Position 26:

Das Defizit wird vorrangig durch Kosten für ungeplante Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (z.B. Medienerwerb, IT Anschaffungen) verursacht. Die SUB und die Behörde erörtern derzeit geeignete Maßnahmen zur Gestaltung der wirtschaftlichen Situation.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1.	Jahresergebnis	868	-1.530	0	0
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	338	285	800	36
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-322	-271	-800	34
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-72	-45	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	429	3.897	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-4.392	-4.908	0	0
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	-3.149	-2.572	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-132	-249	-235	106
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-73	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt Für Investitionen (+)	132	166	235	71
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	0	-156	0	0
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)	0	0	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	-3.149	-2.729	0	0
31.	Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. und 30.)	0	0	0	0
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	0	0	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	-3.149	-2.729	0	0

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Position 2 und 3

Die Buchungen für den Monat Juni 2020 stehen zum Berichtszeitpunkt aufgrund technischer Probleme noch aus.

Position 5:

Bei der Abnahme der Rückstellungen handelt es sich u.a. um Positionen für die Erstellung des Jahresabschluss 2019, deren Auflösung im ersten Quartal 2020 erfolgte.

Position 6:

Die Forderungen gegen die FHH und gegen sonstige Unternehmen im Konzern FHH haben abgenommen, insbesondere durch die Abgrenzungsbuchungen per 30.06.2020.

Position 7:

Bei den sonstigen Passiva hat es vorrangig Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Sicherheitssanierung, Restmittel Medienerwerb aus Vorjahren und Hochschulpakt) gegeben.

Position 11:

Die Zunahme der Investitionen in das Sachanlagevermögen ist primär durch ungeplante Anschaffungen von IT-Hardware in Höhe von 115 Tsd. Euro im Rahmen der Maßnahmen für das Digitale Semester / Rettungsschirm verursacht.

Position 18

Die Zunahme ist verursacht durch eine Zuführung für Investitionen aus Hochschulpaktmitteln.

Bericht über die Geschäftsentwicklung der Universität Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020						
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020	
		in Tsd. EUR				in %
		1	2	3	4	
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen	254.749	239.989	454.102	53	
a)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans	149.047	152.281	302.319	50	
b)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln	51.083	33.751	61.446	55	
c)	von anderen Zuschussgebern	54.619	53.957	90.337	60	
2	Erträge aus Entgelten	13.750	9.277	20.156	46	
	<i>davon Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwändungsersatz</i>	<i>3.641</i>	<i>3.927</i>	<i>5.146</i>	<i>76</i>	
5	Sonstige betriebliche Erträge	13.023	12.942	19.017	68	
	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	<i>11.578</i>	<i>11.446</i>	<i>17.452</i>	<i>66</i>	
	<i>davon periodenfremde Erträge</i>	<i>5</i>	<i>43</i>	<i>707</i>	<i>6</i>	
6	Sachaufwendungen für den Lehr- und Forschungsbetrieb	42.988	36.533	93.928	39	
a)	Aufwand für Material und bezogene Waren	5.181	5.394	13.730	39	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.808	31.139	80.198	39	
7	Personalaufwendungen	170.316	181.838	330.150	55	
a)	Entgelte und Bezüge	128.853	137.807	245.499	56	
	<i>davon Beschäftigungsentgelte</i>	<i>102.536</i>	<i>110.282</i>	<i>194.841</i>	<i>57</i>	
	<i>davon Beamtenbezüge</i>	<i>26.317</i>	<i>27.525</i>	<i>50.658</i>	<i>54</i>	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.463	44.030	84.651	52	
	<i>davon Beihilfen und sonstige Fürsorge und Nebenleistungen</i>	<i>885</i>	<i>1.110</i>	<i>3.362</i>	<i>33</i>	
	<i>davon Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>	<i>18.949</i>	<i>20.356</i>	<i>37.761</i>	<i>54</i>	
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>21.629</i>	<i>22.563</i>	<i>43.528</i>	<i>52</i>	
8	Aufwendungen für Transferleistungen	0	0	1.490	0	
9	Abschreibungen:	13.559	13.270	17.856	74	

a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.559	13.270	17.856	74
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.344	27.550	62.851	44
	<i>davon periodenfremde Aufwendungen</i>	2.635	1.377	0	0
11	Ergebnis der Lehr- und Forschungstätigkeit	23.315	3.017	-13.000	-23
14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	0	0
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	2	0	0	0
17	Finanzergebnis (Saldo 12 bis 16)	2	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	23.312	3.017	-13.000	-23
22	Sonstige Steuern	58	10	0	0
23	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.254	3.007	-13.000	-23
24	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	13.000	0
N	Verlustvortrag	8.596	9.604	0	0
26	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	14.658	-6.597	0	0

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Position 1c):

Die in der Planung nicht enthaltenen Erträge durch die vier gewonnenen Exzellenzcluster betragen +3,4 Mio. Euro. Zudem liegt das Drittmittelaufkommen über Plan. Im Halbjahresabschluss ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund des hohen administrativen Aufwands Abgrenzungsbuchungen für Projekte jeweils nur zum kaufmännischen Jahresabschluss erfolgen.

Position 2:

Bedingt durch die Corona-Pandemie, liegen die Erträge aus der Auftragsforschung und der Betriebe gewerblicher Art (wissenschaftliche Weiterbildung, Hochschulsport, Tagungen und Kongresse) leicht unter Plan.

Position 5:

Die Auflösung des Sonderpostens für Investitionen liegt aufgrund höher als geplanter Investitionen über Plan (+2,75 Mio. Euro).

Position 6:

Hauptgrund der Abweichung sind die im ersten Halbjahr geringeren Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und niedrigeren Energiekosten. Ein Gesamtjahreseffekt lässt sich hieraus nicht ableiten, da im Halbjahresabschluss zahlreiche Abrechnungen von Lieferanten noch nicht berücksichtigt sind und keine Rückstellungen gebucht wurden.

Position 7:

Ursächlich für die deutlich höheren Personalkosten sind sowohl die Tarifabschlüsse (2019 +3,0 % und 2020 +3,2 %) sowie ein höherer Personaleinsatz durch die höher als geplanten Erträge von anderen Zuschussgebern (siehe 1c).

Position 8:

Die Aufwendungen für Transferleistungen werden inzwischen über die regulären Aufwandskonten gebucht. Auf Basis des alten § 61 der LHO (Interne Erstattungen) wurden diese Aufwendungen noch in einer separaten Position ausgewiesen und dementsprechend geplant.

Position 9:

Aufgrund höherer Investitionen (siehe auch Nr. 5) liegen die Abschreibungen über dem Wirtschaftsplanansatz.

Position 10:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen ca. 4 Mio. Euro unter dem Halbjahresplanwert. Höheren Aufwendungen für Bewachung, Sicherheit, Fremdreinigung stehen deutlich unter Plan liegende Reisekosten, Mieten, Kosten für Stipendien und sonstige Kosten gegenüber.

Position 26:

Die UHH und die Behörde erörtern geeignete Maßnahmen zur Gestaltung der wirtschaftlichen Situation.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung *	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			
		1	2	3	4
1.	Jahresergebnis	23.254	3.007	-13.000	-23
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	13.558	13.270	17.856	74
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-11.579	-11.446	-17.452	66
4.	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	16	28	0	0
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-885	-2.708	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-13.044	3.816	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-5.508	-14.402	0	0
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	5.812	-8.435	-13.000	65
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-7.423	-12.636	-9.717	130
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1.257	-833	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt Für Investitionen (+)	8.896	9.458	+9.717	97
19.	Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter (+)	1.992	1.151	0	
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	2.208	-2.860	0	0
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)	0	0	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	8.020	-11.295	-13.000	87
31.	Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. und 30.)	0	0	0	0
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	0	0	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	8.020	-11.295	-13.000	87

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Position 1:

Erläuterung zur Abweichung siehe Position 21 der GuV-Rechnung.

Positionen 2 und 3:

Aufgrund höherer Investitionen (u.a. siehe Erläuterung zu GuV Nr. 9) entstehen höhere Abschreibungen, sowie Auflösungen des Sonderpostens.

Positionen 4 bis 7:

Die Ist-Werte dieser Positionen resultieren aus diversen unterschiedlichen Bilanzpositionen. Da im Rahmen der Wirtschaftsplan-Aufstellung keine detaillierte Bilanzplanung vorgenommen wird, ergibt sich eine Reihe von einzelnen Abweichungen.

Positionen 11 und 18:

Hier wurden lediglich die Investitionen aus der Globalzuführung verplant. Darüber hinaus erhält die UHH Investitionszuführungen für bestimmte Einzelprojekte, die bei Erstellung der Planung noch nicht die erforderliche Planungsreife hatten. Daraus resultieren höhere Ausgaben für Investitionen (Position 11), aber auch höhere Zuführungen für Investitionen (Position 18).

Position 19:

Die Einzahlungen Dritter sind schwierig zu planen, da die Mittel für einzelne Projekte eingeworben werden. Erst in der Ausführungsphase entscheidet sich, ob die Mittel investiv oder konsumtiv verwendet werden (siehe auch Nr. 11).

Positionen 24 und 33:

Das Ergebnis resultiert aus den oben genannten und erläuterten Positionen.

Da im Rahmen der Wirtschaftsplan-Aufstellung keine detaillierte Bilanzplanung vorgenommen wird, entstehen teilweise weitere Abweichungen bei nicht geplanten Einzelpositionen.

Bericht über die Geschäftsentwicklung der staatlichen Hochschule Technische Universität Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen	57.935	60.300	120.468	50
a)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans	37.032	36.639	71.068	52
b)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln	7.695	8.249	8.400	98
c)	von anderen Zuschussgebern	13.208	15.412	41.000	38
2	Erträge aus Entgelten	1.739	1.459	4.500	32
	<i>davon Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwendersersatz</i>	565	379	1.000	38
5	Sonstige betriebliche Erträge	4.851	4.525	8.200	55
	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	3.575	3.652	5.980	61
	<i>davon periodenfremde Erträge</i>	307	78	0	0
6	Sachaufwendungen für den Lehr- und Forschungsbetrieb	6.191	6.409	13.626	47
a)	Aufwand für Material und bezogene Waren	2.619	2.443	6.600	37
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.573	3.966	7.026	56
7	Personalaufwendungen	49.863	52.759	98.302	54
a)	Entgelte und Bezüge	36.808	40.143	74.300	54
	<i>davon Beschäftigungsentgelte</i>	31.343	34.114	62.466	55
	<i>davon Beamtenbezüge</i>	5.465	6.029	11.834	51
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.647	12.617	24.002	53
	<i>davon Beihilfen und sonstige Fürsorge und Nebenleistungen</i>	173	200	700	29
	<i>davon Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>	6.103	6.618	12.106	55
	<i>davon für Altersversorgung</i>	5.372	5.798	11.196	52
8	Aufwendungen für Transferleistungen	1.829	1.779	5.700	31

9	Abschreibungen:	4.260	4.294	7.570	57
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	4.260	4.294	7.570	57
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.834	5.333	15.085	35
	<i>davon periodenfremde Aufwendungen</i>	871	1.014	0	0
11	Ergebnis der Lehr- und Forschungstätigkeit	-3.453	-4.290	-7.115	60
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	0
17	Finanzergebnis (Saldo 12 bis 16)	1	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	-3.454	-4.290	-7.115	60
22	Sonstige Steuern	2	3	0	0
23	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.456	-4.293	-7.115	60
24	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	7.115	0
N	Gewinnvortrag	982	0	0	0
N	Verlustvortrag	0	-1.440	0	0
26	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-2.474	-5.733	0	0

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Position 1:

Die Erträge aus Zuführungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen liegen insgesamt im Plan. Die Erhöhung der Erträge unter 1b) in Höhe von ca. 4 Mio Euro ergibt sich aus Sondermitteln, hier im Wesentlichen durch die Wachstumsmittel sowie durch weitere Sondermittel für Projekte und Maßnahmen wie beispielsweise HOOU (Hamburg Open Online University) und Projekte aus der Landesforschungsförderung. Darüber hinaus liegen die Drittmiteleinahmen rund 5 Mio. Euro unter dem Plan, hier wurde für den Planwert bereits ein Effekt von steigenden Drittmitteln zum Wintersemester 2019/2020 durch Besetzung von neuen Professuren aus Wachstumsmitteln geplant, der noch nicht realisiert wurde.

Position 2:

Die geringeren Erträge aus Entgelten sind durch die geringeren Erträge aus dem Leistungsaustausch mit der TuTech zu erklären. Des Weiteren sind geringere Studierendenzahlen dafür verantwortlich, dass die Erträge aus Gebühren und Beiträgen ebenfalls unter den geplanten Zielen liegen. Diese Entwicklung ist mitbedingt durch die Corona-Krise.

Position 5:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Drittmittelbereich wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Hierdurch kommt es zu der entsprechenden Plan-Ist-Abweichung.

Position 8:

Die Aufwendungen aus Transferleistungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen aus der Weiterleitung ertragswirksam vereinnahmter Mittel im Rahmen der Konsortialführerschaft bei EU-Projekten und weiterer Projekte und Maßnahmen. Weiterhin sind hier Rückzahlungen von Zuweisungen und Zu-schüssen enthalten.

Position 10:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind eine Sammelposition für alle übrigen Aufwendungen, und insofern nur mit hoher Ungenauigkeit zu planen. Deswegen weichen die Ist-Zahlen erheblich von den Plan-Zahlen ab. Die größten Posten dieser Position sind geplante Aufwendungen aus höheren Drittmiterträgen in Höhe von ca. 4,5 Mio Euro aus Position 1c), die nicht eingetreten ist. Des Weiteren wurden Aufwendungen für Forschungszulagen in Höhe von 0,25 Mio. Euro aus Position 10 in Position 7a umgliedert.

Weitere Gründe für die gesunkenen betrieblichen Aufwendungen sind, bedingt durch die Corona-Krise, geringere Aufwendungen für Reisekosten, Seminare, Workshops und Tagungen. Mit der Corona-Krise einhergehend sind ebenso die Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Aufwendungen für externe Veranstaltungen im Vergleich zum Plan gesunken.

Positionen 11, 19 und 23:

Die TUHH und die Behörde erörtern derzeit geeignete Maßnahmen zur Gestaltung der angespannten wirtschaftlichen Situation.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1.	Jahresergebnis	-3.456	-4.293	-7.115	60
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	4.260	4.294	7.480	57
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-3.575	-3.652	-5.980	61
4.	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	-1	-3	0	0
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-562	1.783	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	1.677	-252	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	1.276	1.848	0	0
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	-381	-275	-5.615	5
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.895	-2.853	-6.000	48
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-132	-68	0	0
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-3	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt Für Investitionen (+)	1.958	1.801	6.000	30
19.	Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter (+)	806	933	0	0
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	-263	-190	0	0
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)	0	0	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	-645	-465	-5.615	8
31.	Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. und 30.)	0	0	0	0
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	0	0	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	-645	-465	-5.615	8

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Position 3:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Drittmittelbereich wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Hierdurch kommt es zu der entsprechenden Plan-Ist-Abweichung.

Position 18:

Der tatsächliche Investitionsbedarf einer Periode lässt sich nur ungenau bestimmen. Deshalb weichen die tatsächlichen Einzahlungen von der Planung ab.

Bericht über die Geschäftsentwicklung der staatlichen Hochschule HafenCity Universität Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen	15.068	15.580	31.299	50
a)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans	9.810	9.904	19.618	50
b)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln	1.513	1.412	8.208	17
c)	von anderen Zuschussgebern	3.745	4.264	3.473	123
2	Erträge aus Entgelten	383	668	946	71
	<i>davon Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwendersersatz</i>	<i>143</i>	<i>131</i>	<i>265</i>	<i>49</i>
5	Sonstige betriebliche Erträge	773	851	1.490	57
	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	<i>692</i>	<i>783</i>	<i>1.400</i>	<i>56</i>
	<i>davon periodenfremde Erträge</i>	<i>7</i>	<i>21</i>	<i>10</i>	<i>210</i>
6	Sachaufwendungen für den Lehr- und Forschungsbetrieb	1.314	1.331	4.765	28
a)	Aufwand für Material und bezogene Waren	280	334	625	53
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.034	997	4.140	24
7	Personalaufwendungen	10.413	11.307	22.225	51
a)	Entgelte und Bezüge	7.759	8.384	16.167	52
	<i>davon Beschäftigungsentgelte</i>	<i>5.897</i>	<i>6.454</i>	<i>11.996</i>	<i>54</i>
	<i>davon Beamtenbezüge</i>	<i>1.862</i>	<i>1.930</i>	<i>4.172</i>	<i>46</i>
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.654	2.923	6.058	48
	<i>davon Beihilfen und sonstige Fürsorge und Nebenleistungen</i>	<i>76</i>	<i>99</i>	<i>134</i>	<i>74</i>
	<i>davon Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>	<i>1.147</i>	<i>1.265</i>	<i>2.568</i>	<i>49</i>
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>1.431</i>	<i>1.559</i>	<i>3.356</i>	<i>46</i>
8	Aufwendungen für Transferleistungen	1.588	1.608	550	292

9	Abschreibungen:	706	798	1.405	57
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	706	798	1.405	57
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.038	1.879	4.764	39
	<i>davon periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>149</i>	<i>45</i>	<i>150</i>	<i>30</i>
11	Ergebnis der Lehr- und Forschungstätigkeit	-835	177	26	681
17	Finanzergebnis (Saldo 12 bis 16)	0	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-16	15	-107
19	Ergebnis nach Steuern	-835	193	11	1.755
22	Sonstige Steuern	1	1	0	0
23	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-836	193	11	1.755
24	Entnahmen aus Rücklagen	970	305	0	0
25	Einstellungen in Rücklagen	0	0	11	0
26	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	134	498	0	0

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Position 1b:

Die Sondermittel zu Gunsten der HCU (u.a. Strukturhilfe) sind noch nicht von der BWFG zugeführt (Umfang 3 Mio. EUR). Die erfolgswirksame Abrechnung der in Anspruch genommenen HSP-Mittel erfolgt jeweils erst zum Geschäftsjahresende und ist daher im Zahlenwerk des ersten Halbjahres nicht abgebildet.

Position 1c:

Erfreulicherweise zeigt die HCU Hamburg unverändert ein hohes Drittmittelaufkommen.

Position 2:

Der höhere Ausweis liegt sowohl am Drittmittelgeschäft als auch an einer außerplanmäßigen Personalkostenerstattung aufgrund der Anlaufphase des KoPers-Abrechnungsverfahrens.

Position 6b:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hieraus resultierenden Umstellung auf digitale Formate kam es in wesentlich geringerem Umfang zu Honoraraufwendungen für Lehrbeauftragte und Gastwissenschaftler, aber auch zu geringen Aufwendungen resultierend aus Projektaufträgen. Dies wird sich sicher im 2. Halbjahr relativieren.

Position 8:

Durch hohe Drittmittelprojekte mit Partnern kommt es zunehmend zu Weiterleitungen von Mitteln.

Position 10:

Durch die Corona-Pandemie kam es zur Schließung der Hochschule für die Öffentlichkeit. Dies führt aufgrund der verringerten Öffnungszeiten zu weniger Aufwendungen für den Wachdienst und die Brandwachen. Darüber hinaus gab es für das 1. Quartal 2020 Mietfreiheit für Teilflächen der Anmietung im Campus Tower.

Position 23:

Das Ergebnis resultiert aus den vorgenannten Ausführungen.

Position 24:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde eine zweckgebundene Gewinnrücklage für die digitale Lehre, konkret Server und Storage eingestellt, die im 1. Halbjahr 2020 für das Digitalsemester digitale Formate im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in Anspruch genommen wurde.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1.	Jahresergebnis	-836	193	11	1.755
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	706	798	1.405	57
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-692	-783	-1.400	56
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	114	-184	-150	123
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	328	1033	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	1.002	1.798	-1.203	0
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	623	2855	-1.337	-214
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-628	-904	-1.448	62
	- <i>Maschinen und Anlagen</i>	-433	-373	0	0
	- <i>LuK</i>	-189	-440	0	0
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-6	-88	0	0
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-3	0	0
	- <i>HOOU gGmbH</i>	0	-3	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt Für Investitionen (+)	453	490	553	89
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	-175	-414	-895	46
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)	0	0	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	448	2.441	-2.232	-109
31.	Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. und 30.)	0	0	0	0
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	0	0	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	448	2.441	-2.232	-109

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Position 1:

Diese Position entspricht Punkt 23 der Gewinn- und Verlustrechnung.

Position 2:

Diese Position entspricht Punkt 9 der Gewinn- und Verlustrechnung.

Position 3:

Diese Position entspricht der ersten Davon-Position zu Punkt 5 der Gewinn- und Verlustrechnung.

Position 5:

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der zum 31.12.2019 gebildeten Rückstellungen für KoPers.

Position 7:

Wesentlichen Anteil haben die HSP-Mittel, die erst am Jahresende endabgerechnet werden.

Position 9:

Ist das Ergebnis der Positionen 1-8 und der vorgenannten Erläuterungen.

Position 11:

Auf Grund des Digitalsemesters kam es zu höheren Investition in das Sachanlagevermögen im 1. Halbjahr.

Position 11:

Die Abweichung zum Plan resultiert aus den vorgenannten Sachverhalten.

Bericht über die Geschäftsentwicklung der staatlichen Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020						
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020	
		in Tsd. EUR				in %
		1	2	3	4	
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen	64.699	71.873	122.059	59	
a)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans	43.415	44.428	86.196	52	
b)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln	17.554	22.460	27.419	82	
c)	von anderen Zuschussgebern	3.730	4.985	8.444	59	
2	Erträge aus Entgelten	1.375	1.007	3.395	30	
	<i>davon Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwändungsersatz</i>	829	631	1.850	34	
5	Sonstige betriebliche Erträge	4.079	4.219	7.893	53	
	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	3.474	3.706	6.959	53	
	<i>davon periodenfremde Erträge</i>	57	28	0	0	
6	Sachaufwendungen für den Lehr- und Forschungsbetrieb	9.237	7.649	18.098	42	
a)	Aufwand für Material und bezogene Waren	1.923	1.619	2.575	63	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.314	6.030	15.523	39	
7	Personalaufwendungen	52.514	57.581	95.606	60	
a)	Entgelte und Bezüge	36.834	40.522	65.310	62	
	<i>davon Beschäftigungsentgelte</i>	19.869	22.240	31.475	71	
	<i>davon Beamtenbezüge</i>	16.965	18.282	33.835	54	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.680	17.059	30.296	56	
	<i>davon Beihilfen und sonstige Fürsorge und Nebenleistungen</i>	755	773	2.030	38	
	<i>davon Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>	3.650	4.086	6.100	67	
	<i>davon für Altersversorgung</i>	11.275	12.200	22.166	55	
8	Aufwendungen für Transferleistungen	775	1.009	0	0	

9	Abschreibungen:	3.582	3.866	6.992	55
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	3.582	3.866	6.992	55
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.779	6.284	12.532	50
	<i>davon periodenfremde Aufwendungen</i>	0	19	0	0
11	Ergebnis der Lehr- und Forschungstätigkeit	-1.734	710	119	597
14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	0	0
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	1	0	0	0
17	Finanzergebnis (Saldo 12 bis 16)	0	1	0	0
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11	38	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	-1.745	673	119	566
22	Sonstige Steuern	3	5	0	0
23	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.748	668	119	561
26	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.748	668	119	561

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Position 1b:

Die HAW Hamburg hat über die im laufenden Jahr zugewiesenen Mittel des Hochschulpakts hinaus einen Betrag i.H.v. 5,99 Mio. Euro aus den bestehenden Verbindlichkeiten für HSP Mittel früherer Jahre ertragswirksam aufgelöst. Des Weiteren gab es Zuführungen der FHH aus Sondermitteln für das Projekt Hamburg Open Online University (HOOU) i.H.v. 1,13 Mio. Euro und für die Finanzierung der Mehrkosten für den dualen Studiengang Pflege i.H.v. 760 Tsd. Euro.

Position 2:

Im 1. Halbjahr 2020 gab es aufgrund der Corona-Pandemie reduzierte Werte bei den Erträgen aus Auftragsforschung und bei der Vereinnahmung von Gebühren und Entgelten.

Position 6a:

Aufgrund des erhöhten digitalen Lehrangebots und der Ausweitung der Homeoffice-Arbeitsplätze sind die Aufwendungen für EDV-Verbrauchsmaterial und für die Erwerbungen digitale Medien gestiegen. Dieser außerplanmäßige Einsatz sowie die erhöhten Ausgaben aus Hochschulpaktmitteln haben zu einer Erhöhung dieses Kostenblocks geführt.

Position 6b:

Aufgrund der Corona Pandemie und den sich daraus für die Hochschule ergebenden Einschränkungen und Beschränkungen wurden im 1. Halbjahr 2020 weniger Wartungs- und Instandhaltungsaufträge vergeben, sowie weniger Lehraufträge abgerechnet.

Position 7a (davon Beschäftigungsentgelte):

Die Kostensteigerung in diesem Bereich ist u.a. durch die Tarifierhöhungen bedingt, die über den geplanten Werten lagen. Ein weiterer Grund ist der Anstieg von befristeten Beschäftigungsverhältnissen im Drittmittelbereich aufgrund der gestiegenen Zuwendungsforschungsprojekte.

Position 7b: (davon Beihilfen und sonstige Fürsorge und Nebenleistungen):

Diese Aufwendungen unterliegen der Höhe nach keinem linearen Zyklus.

Position 7b: (davon Arbeitgeberanteil Sozialversicherung):

Die Aufwendungen stehen im direkten Zusammenhang mit der Steigerung der Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte unter Position 7a.

Positionen 11, 19, 23 und 26

Ein Teil des Jahresüberschusses ergibt sich aus der erhöhten Drittmittelinwerbung und aus den Zuweisungen aus Sondermitteln der FHH, trotz gestiegener Kostenpositionen vor Allem im Bereich der Personalaufwendungen.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1.	Jahresergebnis	-1.748	668	119	561
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	3.582	3.866	6.992	55
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-3.474	-3.706	-6.959	53
4.	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	12	-1	0	0
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-981	-1.009	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	2.907	3.347	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-7.374	-12.921	0	0
8.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-127	-69	0	0
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	-7.203	-9.825	152	6.464
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.666	-2.766	-6.786	41
	davon				
	- Programm	0	0	-6.786	0
	- Fahrzeuge	-1	-33	0	0
	- Betriebes- und Geschäftsausstattung	-81	-158	0	0
	- EDV/Medientechnik	-1.246	61	0	0
	- Gebäude- und Grundstückseinrichtungen	-151	-174	0	0
	- Wissenschaftliche Anlagen	-553	-505	0	0
	- Anlagen im Bau	-206	-374	0	0
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-144	-77	0	0
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-3	0	0

18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt Für Investitionen (+)	2.349	2.371	6.524	36
19.	Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter (+)	169	400	262	153
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	-292	-75	0	0
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)	0	0	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	-7.495	-9.900	152	6.513
31.	Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. und 30.)	0	0	0	0
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	0	0	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	-7.495	-9.900	152	6.513

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Position 1:

Diese Position entspricht der Berichtsposition 23 der Gewinn- und Verlustrechnung. Siehe daher Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

Positionen 4 bis 8:

Die Ist-Werte der Positionen 4 bis 8 der Kapitalflussrechnung resultieren aus diversen unterschiedlichen Bilanzpositionen. Da im Rahmen der Wirtschaftsplan-Aufstellung keine detaillierte Bilanzplanung vorgenommen wird, entstehen teilweise Abweichungen bei nicht geplanten Einzelpositionen.

Position 7:

Unter dieser Position befindet sich vor allem die Inanspruchnahme von Verbindlichkeiten aus Hochschulpaktmitteln mit einem Wert von ca. 6 Mio. Euro.

Positionen 9, 24 und 33:

Durch die erhöhten zahlungswirksamen Aufwendungen (siehe GuV), einschließlich der Verwendung von HSP-Mitteln der Vorjahre, ist der Bestand an liquiden Mitteln entsprechend gesunken.

Position 18:

Aufgrund von frühzeitigen Periodenabschlüssen konnten investive Zuführungen nicht mehr in das erste Halbjahr gebucht werden. Die Differenz wird sich voraussichtlich im zweiten Halbjahr ausgleichen.

Position 19:

Die Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter liegen im 1. Halbjahr 2020 bereits über dem Planansatz für 2020. Die Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter im Rahmen einer sich sehr positiv entwickelten Drittmittelaktivität unterliegen keinem linearen Zyklus und sind zudem aufgrund der unterschiedlichen Erfolgsquote im Rahmen von Förderanträgen schwer planbar.

Bericht über die Geschäftsentwicklung der Hochschule für bildende Künste

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen	6.908	7.173	12.176	59
a)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans	4.953	4.992	10.266	49
b)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln	1.628	1.876	1.705	110
c)	von anderen Zuschussgebern	326	305	205	149
2	Erträge aus Entgelten	71	87	197	44
	<i>davon Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwendersersatz</i>	58	50	77	65
5	Sonstige betriebliche Erträge	392	331	808	41
	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	277	255	500	51
6	Sachaufwendungen für den Lehr- und Forschungsbetrieb	743	724	1.920	38
a)	Aufwand für Material und bezogene Waren	110	93	217	43
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	633	631	1.703	37
7	Personalaufwendungen	4.440	4.795	9.057	53
a)	Entgelte und Bezüge	3.251	3.438	6.457	53
	<i>davon Beschäftigungsentgelte</i>	2.071	2.103	3.902	54
	<i>davon Beamtenbezüge</i>	1.179	1.335	2.555	52
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.189	1.357	2.600	52
	<i>davon Beihilfen und sonstige Fürsorge und Nebenleistungen</i>	24	50	64	78
	<i>davon Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>	372	375	756	50
	<i>davon für Altersversorgung</i>	793	930	1.780	52
8	Aufwendungen für Transferleistungen	106	100	200	50
9	Abschreibungen	278	256	500	51

a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	278	256	500	51
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	699	595	1.504	40
	<i>davon periodenfremde Aufwendungen</i>	35	6	45	13
11	Ergebnis der Lehr- und Forschungstätigkeit	1.107	1.121	0	0
17	Finanzergebnis (Saldo 12 bis 16)	1	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	1.108	1.121	0	0
23	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.108	1.121	0	0
N	Gewinnvortrag	35	32	0	0
26	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.143	1.153	0	0

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Haushaltsplanung der HFBK Hamburg konnte durch die Entwicklung im 1. Halbjahr 2020 bestätigt werden. Auch im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019 ergeben sich keine gravierenden Abweichungen. Einzelne PLAN-IST-Abweichungen resultieren aus den folgenden Sachverhalten:

Position 1:

b) Gesteigerte Verwendung von in Vorjahren nicht bewirtschafteter Mittel des Hochschulpakts sowie hohe Erträge aus Sondermitteln der BWFG, z.B. für die Projekte HOOU und HOS, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar waren.

c) Zum Halbjahresbericht werden nicht verbrauchte Zuweisungen von anderen Zuschussgebern nicht als Verbindlichkeiten abgegrenzt. Somit entsteht eine Abweichung, die sich zum Jahresabschluss wieder relativiert.

Position 2:

Die gegenüber dem Plan erhöhten Erträge aus Entgelten resultieren aus einmaligen Preisgeldern.

Position 6:

Die Sachaufwendungen fielen insbesondere aufgrund des eingeschränkten Lehrbetriebs im 1. Halbjahr etwas geringer aus. Mit Wiederaufnahme des regulären Lehrplans ist mit einem Anstieg der Sachaufwendungen bis zum Jahresende zu rechnen.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			
		1	2	3	4
1.	Jahresergebnis	1.108	1.121	0	
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	278	256	500	51
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-277	-255	-500	51
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	43	-180	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	762	119	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-335	341	-800	0
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	1.579	1.402	-800	0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-199	-115	-283	41
18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt Für Investitionen (+)	281	166	283	59
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	83	51	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	1.662	1.453	0	0
31.	Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. und 30.)	0	0	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	1.662	1.453	-800	0

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Die Haushaltsplanung der HFBK Hamburg konnte durch die Entwicklung im 1. Halbjahr 2020 bestätigt werden. Das zum Halbjahr positive operative Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung bildet sich auch in der Kapitalflussrechnung zahlungswirksam ab. Es ergeben sich darüber hinaus keine gravierenden Abweichungen.

Bericht über die Geschäftsentwicklung Hochschule für Musik und Theater

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen	11.230	11.611	19.814	59
a)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Mitteln des Ergebnisplans	8.388	8.943	17.445	51
b)	der Freien und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln	1.253	1.334	1.110	120
c)	von anderen Zuschussgebern	1.589	1.335	1.259	106
2	Erträge aus Entgelten	350	416	918	45
	<i>davon Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwändungsersatz</i>	<i>245</i>	<i>384</i>	<i>918</i>	<i>42</i>
5	Sonstige betriebliche Erträge	403	549	1.687	33
	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	<i>291</i>	<i>491</i>	<i>750</i>	<i>65</i>
	<i>davon periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>672</i>	<i>0</i>
6	Sachaufwendungen für den Lehr- und Forschungsbetrieb	1.317	1.292	3.710	35
a)	Aufwand für Material und bezogene Waren	122	161	400	40
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.196	1.130	3.310	34
7	Personalaufwendungen	8.141	8.700	16.620	52
a)	Entgelte und Bezüge	5.835	6.308	11.871	53
	<i>davon Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.668</i>	<i>4.015</i>	<i>7.391</i>	<i>54</i>
	<i>davon Beamtenbezüge</i>	<i>2.167</i>	<i>2.293</i>	<i>4.480</i>	<i>51</i>
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.306	2.392	4.748	50
	<i>davon Beihilfen und sonstige Fürsorge und Nebenleistungen</i>	<i>94</i>	<i>134</i>	<i>218</i>	<i>62</i>
	<i>davon Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</i>	<i>700</i>	<i>739</i>	<i>1.433</i>	<i>52</i>
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>1.512</i>	<i>1.519</i>	<i>3.098</i>	<i>49</i>
9	Abschreibungen:	297	488	750	65

a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	297	488	750	65
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	926	818	1.339	61
	<i>davon periodenfremde Aufwendungen</i>	39	45	0	0
11	Ergebnis der Lehr- und Forschungstätigkeit	1.303	1.277	0	0
14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0
17	Finanzergebnis (Saldo 12 bis 16)	1	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	1.304	1.278	0	0
23	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.304	1.278	0	0
26	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.304	1.278	0	0

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Position 1c:

Mit der ertragswirksamen Auflösung von Jahresabgrenzungsposten privater Mittel und Transfermittel fielen 555 Tsd. Euro an. Dieser Posten wird sich erfahrungsgemäß im Laufe des Jahres deutlich verringern.

Neben anderen Zuweisungen flossen für das Projekt Innovative Hochschule 368 Tsd. Euro, für das Netzwerk der Musikhochschulen 53 Tsd. Euro sowie Drittmittel für Studierende zur Corona-Hilfe in Höhe von 39 Tsd. Euro zu.

Position 5:

Periodenfremde Erträge, die sich aus der Inanspruchnahme von Hochschulpaktmitteln der Vorjahre ergeben, werden regelmäßig erst zum Ende des Jahres eingebucht.

Positionen 6 und 10:

Mit dem Übergang der Planung von 2018 auf 2019 hat es nachträglich einige Verschiebungen zwischen diesen Aufwendungs-Positionen gegeben. Saldiert man beide Positionen, so liegen die Ist-Werte im Planrahmen.

Position 9:

Im Rahmen des Förderprogramms ‚Innovative Hochschule‘ wurden insbesondere in 2019 größere Investitionen getätigt, wodurch sowohl die Abschreibungen als auch damit korrespondierend die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse deutlich angestiegen sind. Diese Förderzusagen lagen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht vor.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1.	Jahresergebnis	1.304	1278	0	0
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	297	488	650	75
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-291	-491	-650	75
4.	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	0	16	0	0
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-306	-33	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	868	751	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-777	-710	0	0
8.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	272	287	0	0
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	1.366	1587	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-402	-162	-251	64
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-22	8	0	0
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-3	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen (+)	52	147	251	58
19.	Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter (+)	271	12	0	0
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	-100	2	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	1.266	1589	0	0
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	1.266	1589	0	0

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Positionen 1, 2 und 3:

Das zum Halbjahr positive operative Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung bildet sich auch in der Kapitalflussrechnung zahlungswirksam ab. Zu den Abschreibungen und Erträgen aus Sonderpostenauflösung siehe Kommentierung der GuV.

Positionen 5 bis 8:

Die Ist-Werte resultieren aus unterschiedlichen Bilanzpositionen. Im Rahmen der Wirtschaftsplan-Aufstellung lassen sich für diese Position keine sinnvollen Planwerte prognostizieren.

Position 11:

Hier erfolgten zusätzliche Auszahlungen durch Investitionen, welche im Rahmen des aus Bundesmittel finanzierten Programmes ‚Innovative Hochschule‘ getätigt wurden.