

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr |
Postfach 71 28 | 24171 Kiel

Staatssekretär

Vorsitzender des Finanzausschusses des
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel

Vorsitzende des Bildungsausschusses des
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Sylvia Eisenberg, MdL
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag □
Umdruck 16/3735

Kiel, 03. Dezember 2008

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Anlage übersende ich Ihnen die im Finanz- und Bildungsausschuss zur Drucksache 16/2321 zugesagte Übersicht zur Finanzierung der Hochschulen im Zielvereinbarungszeitraum 2009-2013.

Mit freundlichen Grüßen

Jost de Jager

Einzelübersicht Hochschulen

| Hochschule | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2.013,0 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| *CAU | 144.378,4 | 142.311,2 | 144.346,0 | 144.346,0 | 144.346,0 |
| ** Uni Lübeck | 23.903,6 | 23.753,6 | 23.903,6 | 23.903,6 | 23.903,6 |
| Uni Flensburg | 16.935,9 | 14.133,2 | 15.568,1 | 15.568,1 | 15.568,1 |
| Musikhochschule | 5.639,7 | 5.589,7 | 5.639,7 | 5.639,7 | 5.639,7 |
| Muthesius Kunsthochschule | 4.745,0 | 4.570,0 | 4.745,0 | 4.745,0 | 4.745,0 |
| FH Flensburg | 12.576,5 | 12.227,4 | 12.576,5 | 12.576,5 | 12.746,5 |
| FH Kiel | 19.711,9 | 19.671,9 | 19.711,9 | 19.711,9 | 19.711,9 |
| FH Lübeck | 16.310,4 | 16.270,4 | 16.310,4 | 16.310,4 | 16.310,4 |
| FH Westküste | 4.946,4 | 4.906,4 | 4.946,4 | 4.946,4 | 4.946,4 |
| *** Mittel für eingeplante, noch nicht quantifizierbare Maßnahmen | | | 4.178,0 | 4.178,0 | 4.178,0 |
| Gesamt | 249.147,8 | 243.433,8 | 251.925,6 | 251.925,6 | 252.095,6 |
| -davon Tarifsteigerung 2008 | 5.039,6 | 5.039,6 | 5.039,6 | 5.039,6 | 5.039,6 |
| geplante Tarifsteigerungen 09 ff. | 5.568,4 | 11.147,0 | 16.725,9 | 22.304,8 | 27.883,7 |
| Excellenz- und Strukturbudget | | | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| Gesamt | 254.716,2 | 254.580,8 | 273.651,5 | 279.230,4 | 284.979,3 |

* In dem Zuschuss für die CAU sind 500 T€ für die Murmann-School enthalten. Vorbehaltlich der Vertragsauflösung sollen die Mittel wie folgt auf andere Hochschulen aufgeteilt werden:

| | T€ |
|---------------------------|-----|
| CAU | 100 |
| Musikhochschule Lübeck | 200 |
| FH Westküste | 100 |
| Muthesius Kunsthochschule | 68 |
| FH Wedel | 32 |

** Aufgrund der zwischen dem Land, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Universität zu Lübeck geschlossenen Kooperationsvertrages erhält die Hochschule bei erfolgreichem Verlauf der Anschubphase für das Fraunhofer-Institut nach Auslaufen des Förderzeitraumes ab dem Jahr 2013 einen weiteren Landeszuschuss.

*** Der Ansatz in der Mittelfristigen Finanzplanung ist gegenüber der Summe der Haushaltsansätze für die Hochschulen in den Haushaltsjahren 2009/2010 um jährlich rd.4,1 Mio. Euro erhöht. Diese Mittel sind für Ereignisse in der Zielvereinbarungsperiode eingeplant, deren Eintreten vorhersehbar, aber hinsichtlich der Höhe benötigter Beträge noch nicht planbar sind. Dazu zählen u.a. Mittel für die Anpassung der Lehrerausbildung an die KMK Vorgaben. Diese können erst zur Haushaltsaufstellung 2011 quantifiziert werden.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Fortschreibung der Hochschulzuschüsse ab 2011 durch eine leistungsbezogene Hochschulfinanzierung abgelöst wird.

In der Umstellungsphase können sich dadurch ab 2011 bei einzelnen Hochschulen gegenüber 2009 / 2010 Abweichungen nach unten beim Landeszuschuss ergeben. Es muss deshalb Vorsorge für Ausgleichszahlungen getroffen werden. Konkrete Beträge sind erst im Zuge der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2011 zu ermitteln. Deshalb werden diese Mittel nicht auf die Hochschulen verteilt und sind nicht Gegenstand der Zielvereinbarungen.

Die Beträge ab dem Jahr 2009 können sich durch die Anwendung der leistungsorientierten Mittelverteilung (Anreizbudget) und durch die noch nicht feststehenden tatsächlichen tarif- und besoldungsrechtlichen Personalkostensteigerungen ändern.

Darüber hinaus können Modifikationen durch die Zuweisung von Finanzmitteln aus Sonderprogrammen des Landes und ggf. des Bundes entstehen.

Die Beträge ab dem Jahr 2011 ändern sich durch die Anwendung des Sockelbudgets. Der Zuschuss ab 2011 kann dabei allerdings insgesamt (Sockelbudget und Anreizbudget) nicht mehr als 2% von dem ausgewiesenen Zuschuss nach unten abweichen.