

# **Entwurf**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 06**

**Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

---

---



# Vorwort zum Einzelplan 06

## A. Gliederung

Der Einzelplan 06 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK):

### 1. Landeshaushalt

| Kapitel                                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur                                                        | 14    |
| 0602 Allgemeine Bewilligungen                                                                       | 22    |
| 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen                                 | 42    |
| 0604 Bauangelegenheiten der Hochschulen                                                             | 60    |
| 0605 Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden                                   | 78    |
| 0606 * Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)                         | 84    |
| 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen                                                   | 94    |
| 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein                                                           | 104   |
| 0609 Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre                      | 134   |
| 0610 * Stiftung Universität Göttingen                                                               | 140   |
| 0612 * Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin                                         | 150   |
| 0613 * Universität Oldenburg (Landesbetrieb)                                                        | 160   |
| 0614 * Universität Osnabrück (Landesbetrieb)                                                        | 172   |
| 0615 * Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)                                          | 184   |
| 0616 * Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)                                             | 196   |
| 0617 * Universität Hannover (Landesbetrieb)                                                         | 208   |
| 0618 * Universität Vechta (Landesbetrieb)                                                           | 220   |
| 0619 * Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)                                             | 232   |
| 0621 * Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover                                                   | 242   |
| 0622 * Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)                                  | 252   |
| 0623 * Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)                            | 264   |
| 0628 * Stiftung Universität Lüneburg                                                                | 276   |
| 0629 * Stiftung Universität Hildesheim                                                              | 286   |
| 0631 * Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)                                  | 296   |
| 0632 * Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)                                                        | 308   |
| 0633 * Stiftung Hochschule Osnabrück                                                                | 320   |
| 0634 * Hochschule Hildesheim/Holzminen/Göttingen (Landesbetrieb)                                    | 330   |
| 0637 * Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)                                         | 342   |
| 0638 * Hochschule Hannover (Landesbetrieb)                                                          | 354   |
| 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert) | 368   |
| 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)                                                        | 380   |
| 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)                                             | 392   |
| 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - Wilhelmshaven-Rüstersiel                  | 402   |
| 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung                                     | 406   |
| 0651 * Stiftung Technische Informationsbibliothek                                                   | 412   |
| 0660 * Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)                                                   | 434   |
| 0661 * Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)                                                | 446   |
| 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)                                           | 458   |
| 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)                                        | 470   |
| 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)                                           | 482   |
| 0665 Museen                                                                                         | 492   |
| 0674 * Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände                                      | 502   |
| Anlage: Wirtschaftsplan für die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH                        |       |
| 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein                                        | 526   |
| 0676 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege                                                  | 556   |
| 0677 Denkmalpflege                                                                                  | 568   |
| 0678 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz                                                       | 574   |
| 0679 Klosterkammer Hannover                                                                         | 576   |
| 0680 Erwachsenenbildung                                                                             | 578   |

Rücklagen: keine

\* Anlage im Anschluss an das Kapitel: Wirtschaftsplan

## 2. Sondervermögen

### Kapitel

|      |                                                                                                  |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5061 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020            | 590 |
| 5062 | Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung | 592 |
| 5063 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz      | 608 |

## 3. Übersicht über Beschäftigungsvolumen, Budget und Stellen (BBS)

## B. Wesentliche organisatorische Änderungen

### 1. Landeshaushalt

Das Kapitel 0676 wurde umbenannt in „Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege“ und die „Denkmalpflege“ wurde als neues Kapitel 0677 im Einzelplan 06 ausgebracht.

### 2. Sondervermögen

Keine.

## C. Hochbaumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des MWK sind im Kapitel 2011 des Einzelplans 20 veranschlagt. Eine Ausnahme bildet der Hochschulbereich. Diese Hochbaumaßnahmen sind im Kapitel 0604 des Einzelplans 06 abgebildet.

## D. Politisch bedeutsame Vorhaben

### Für den Bereich Hochschulen und Hochschulbau:

- Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind die Energiepreise auf ein bislang nicht gekanntes Niveau gestiegen. Zur Kompensation der sich hieraus für die Hochschulen sowie die weiteren Landesbetriebe ergebenden Herausforderungen wird zentral im Einzelplan 13 eine Vorsorge zur Verfügung gestellt.
- Zur landesseitigen Umsetzung der Klimaziele wurden in einem Sondervermögen zusätzliche Mittel bereitgestellt. Auf die Hochschulen (Landesbetriebe) entfallen daraus insgesamt 94 Mio. EUR, die für Sanierungen mit überwiegend energetischem Bezug zusätzlich bereitgestellt werden.
- Die Stärkung sowie der Erhalt und die Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen werden beispielsweise durch die Fortsetzung und Finanzierung des Programms „Innovation in der Hochschullehre“ mit über 15 Mio. EUR bzw. dem Professorinnenprogramm zur Erhöhung des Frauenanteils in wissenschaftlichen Spitzenfunktionen mit 4,75 Mio. EUR jeweils im MiPla-Zeitraum unterstützt.
- Zur Stärkung der Studierendenwerke Sicherstellung der studentischen Angebote wird zusätzlich zu den durch den Nachtrag in 2022 und 2023 bereitgestellten 30 Mio. EUR der Globalansatz um 0,7 Mio. EUR p.a. erhöht.

### Für den Bereich Forschung:

- In dem neuen Programm zukunfts.niedersachsen (vormals Nds. Vorab) stehen in den nächsten Jahren erhebliche zusätzliche Mittel aus der Sonderdividende des Börsengangs der Porsche AG zur Verfügung. Auf Basis der zugrundeliegenden Agenda zukunfts.niedersachsen werden diese insbesondere für die Förderung der Wissenschaft in den Zukunftsfeldern Transformation, Digitalität und Spitzenforschung verwendet. Darüber hinaus ermöglichen sie eine inhaltliche Neuausrichtung zum Beispiel in den Bereichen Klima, Energie und Forschungsdaten.
- Umsetzung des Paktes für Forschung und Innovation, die sich in allen in Kapitel 0603 gestiegenen Ansätzen niederschlägt.
- Für die landesfinanzierten regionalen Forschungseinrichtungen und wissenschaftlichen Vereinigungen sind im Kapitel 0607 zusätzliche Mittel in Höhe von 0,85 Mio. EUR zentral veranschlagt. Diese Mittel sollen im Haushaltsvollzug gezielt zur Verstärkung der Grundfinanzierung der regionalen Forschungseinrichtungen eingesetzt werden.
- Die drei Landesbibliotheken erhalten in 2024 zusätzliche Sachmittel für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten und unter anderem für gestiegene Bewirtschaftungskosten.

### Für den Bereich Kultur:

- Für die Herausforderungen, vor denen die Kultureinrichtungen infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stehen, wurden zum Ausgleich von Kostensteigerungen zusätzliche Mittel von rd. 2 Mio. EUR dauerhaft und 5 Mio. EUR einmalig für das Jahr 2024 zur Verfügung gestellt.
- Für die Spielstätten-Förderung der freien professionellen Theater werden 450 TEUR bereitgestellt.
- Die Förderung der Minderheitensprache Saterfriesisch wird verstetigt, indem für die Arbeit des Saterfriesisch-Beauftragten 50 TEUR zur Verfügung gestellt werden.
- Für das Museum Friedland werden für den zweiten Bauabschnitt des Museums 368 TEUR zur Vorbereitung der für 2025 geplanten Eröffnung bereitgestellt.





| Kap. | Bezeichnung                                                                       | Einnahmen                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                      |                       |                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                   | 0                                                                                  | 1                                                                                | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                 | Gesamtein-<br>nahmen | 4                     | 5                                                                                                                       |
|      |                                                                                   | Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnlichen<br>Abgaben sowie<br>EU-Eigenmittel | Verwaltungs-<br>einnahmen,<br>Einnahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dergleichen | Einnahmen<br>aus Zuwei-<br>sungen und<br>Zuschüssen mit<br>Ausnahme für<br>Investitionen | Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>für Investitio-<br>nen, besondere<br>Finanzierungs-<br>einnahmen |                      | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben,<br>militärische<br>Beschaffungen<br>usw. Ausga-<br>ben für den<br>Schuldendienst |
|      |                                                                                   | Tsd. EUR                                                                           | Tsd. EUR                                                                         | Tsd. EUR                                                                                 | Tsd. EUR                                                                                                                                          | Tsd. EUR             | Tsd. EUR              | Tsd. EUR                                                                                                                |
| 1    | 2                                                                                 | 3                                                                                  | 4                                                                                | 5                                                                                        | 6                                                                                                                                                 | 7                    | 8                     | 9                                                                                                                       |
| 0601 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur                                           | —                                                                                  | 40                                                                               | 11.493                                                                                   | —                                                                                                                                                 | 11.533               | 24.328                | 1.513                                                                                                                   |
| 0602 | Allgemeine Bewilligungen                                                          | —                                                                                  | 220                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 220                  | 1.214                 | 4.192                                                                                                                   |
| 0603 | Gemeinsame Finanzierung überre-<br>gionaler Forschungseinrichtungen               | —                                                                                  | 100                                                                              | 33.003                                                                                   | 988                                                                                                                                               | 34.091               | —                     | —                                                                                                                       |
| 0604 | Bauangelegenheiten der Hochschu-<br>len                                           | —                                                                                  | 3.532                                                                            | —                                                                                        | 19.016                                                                                                                                            | 22.548               | —                     | —                                                                                                                       |
| 0605 | Ausbildungsförderung und sonstige<br>Förderung von Studierenden                   | —                                                                                  | 1                                                                                | 306.715                                                                                  | —                                                                                                                                                 | 306.716              | —                     | 1.657                                                                                                                   |
| 0606 | Verbundzentrale des Gemeinsamen<br>Bibliothekverbundes (Landesbe-<br>trieb)       | —                                                                                  | —                                                                                | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | —                    | —                     | —                                                                                                                       |
| 0607 | Förderung regionaler Forschungs-<br>einrichtungen                                 | —                                                                                  | —                                                                                | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | —                    | —                     | —                                                                                                                       |
| 0608 | Förderung der Wissenschaft allge-<br>mein                                         | —                                                                                  | 3.100                                                                            | 147.567                                                                                  | —                                                                                                                                                 | 150.667              | 5.042                 | 101                                                                                                                     |
| 0609 | Zusätzliche Förderung von Wissen-<br>schaft und Technik in Forschung<br>und Lehre | —                                                                                  | —                                                                                | —                                                                                        | 200.000                                                                                                                                           | 200.000              | —                     | —                                                                                                                       |
| 0610 | Stiftung Universität Göttingen                                                    | —                                                                                  | 451                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 451                  | —                     | —                                                                                                                       |
| 0612 | Stiftung Universität Göttingen -<br>Universitätsmedizin                           | —                                                                                  | 18                                                                               | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 18                   | —                     | —                                                                                                                       |
| 0613 | Universität Oldenburg (Landesbe-<br>trieb)                                        | —                                                                                  | 2.541                                                                            | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 2.541                | —                     | —                                                                                                                       |
| 0614 | Universität Osnabrück (Landesbe-<br>trieb)                                        | —                                                                                  | 2.302                                                                            | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 2.302                | —                     | —                                                                                                                       |
| 0615 | Technische Universität Braun-<br>schweig (Landesbetrieb)                          | —                                                                                  | 3.300                                                                            | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 3.300                | —                     | —                                                                                                                       |
| 0616 | Technische Universität Clausthal<br>(Landesbetrieb)                               | —                                                                                  | 959                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 959                  | —                     | —                                                                                                                       |
| 0617 | Universität Hannover (Landesbe-<br>trieb)                                         | —                                                                                  | 4.599                                                                            | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 4.599                | —                     | —                                                                                                                       |
| 0618 | Universität Vechta (Landesbetrieb)                                                | —                                                                                  | 812                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 812                  | —                     | —                                                                                                                       |
| 0619 | Medizinische Hochschule Hannover<br>(Landesbetrieb)                               | —                                                                                  | 508                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 508                  | —                     | —                                                                                                                       |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Epl. 06

| Ausgaben                                                                                    |                   |                                                                                        |                                           |                | 2024<br>Überschuss (+)<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 7 - Sp. 14) | 2023<br>Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) | 2024<br>Verbesserung(+)<br>Verschlechterung (-)<br>(Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6<br>Ausgaben<br>für Zuwei-<br>sungen und<br>Zuschüsse mit<br>Ausnahme für<br>Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen und<br>Investitionsför-<br>dermaßnahmen | 9<br>Besondere Finan-<br>zierungsausgaben | Gesamtausgaben |                                                            |                                        |                                                                      |                                   |
| Tsd. EUR                                                                                    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR                                                                               | Tsd. EUR                                  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                                                   | Tsd. EUR                               | Tsd. EUR                                                             | Tsd. EUR                          |
| 10                                                                                          | 11                | 12                                                                                     | 13                                        | 14             | 15                                                         | 16                                     | 17                                                                   | 18                                |
| 3.790                                                                                       | —                 | —                                                                                      | -12.446                                   | 17.185         | -5.652                                                     | -13.573                                | +7.921                                                               | —                                 |
| 24.863                                                                                      | —                 | 466                                                                                    | 24                                        | 30.759         | -30.539                                                    | -30.370                                | -169                                                                 | —                                 |
| 246.388                                                                                     | —                 | 14.984                                                                                 | —                                         | 261.372        | -227.281                                                   | -226.162                               | -1.119                                                               | —                                 |
| —                                                                                           | —                 | 242.683                                                                                | —                                         | 242.683        | -220.135                                                   | -113.135                               | -107.000                                                             | —                                 |
| 335.529                                                                                     | —                 | —                                                                                      | —                                         | 337.186        | -30.470                                                    | -29.015                                | -1.455                                                               | 54.000                            |
| 2.637                                                                                       | —                 | 217                                                                                    | —                                         | 2.854          | -2.854                                                     | -2.728                                 | -126                                                                 | —                                 |
| 17.064                                                                                      | —                 | 772                                                                                    | —                                         | 17.836         | -17.836                                                    | -16.986                                | -850                                                                 | —                                 |
| 332.367                                                                                     | —                 | 3.000                                                                                  | —                                         | 340.510        | -189.843                                                   | -170.941                               | -18.902                                                              | 13.900                            |
| 200.000                                                                                     | —                 | —                                                                                      | —                                         | 200.000        | —                                                          | —                                      | —                                                                    | —                                 |
| 276.315                                                                                     | —                 | 4.215                                                                                  | —                                         | 280.530        | -280.079                                                   | -278.102                               | -1.977                                                               | —                                 |
| 164.615                                                                                     | —                 | 17.530                                                                                 | —                                         | 182.145        | -182.127                                                   | -183.601                               | +1.474                                                               | —                                 |
| 177.065                                                                                     | —                 | 2.243                                                                                  | —                                         | 179.308        | -176.767                                                   | -175.861                               | -906                                                                 | —                                 |
| 115.400                                                                                     | —                 | 1.307                                                                                  | —                                         | 116.707        | -114.405                                                   | -113.213                               | -1.192                                                               | —                                 |
| 212.166                                                                                     | —                 | 2.992                                                                                  | —                                         | 215.158        | -211.858                                                   | -209.762                               | -2.096                                                               | —                                 |
| 78.010                                                                                      | —                 | 876                                                                                    | —                                         | 78.886         | -77.927                                                    | -77.606                                | -321                                                                 | —                                 |
| 283.331                                                                                     | —                 | 4.973                                                                                  | —                                         | 288.304        | -283.705                                                   | -278.322                               | -5.383                                                               | —                                 |
| 27.576                                                                                      | —                 | 451                                                                                    | —                                         | 28.027         | -27.215                                                    | -26.837                                | -378                                                                 | —                                 |
| 219.693                                                                                     | —                 | 14.920                                                                                 | —                                         | 234.613        | -234.105                                                   | -233.218                               | -887                                                                 | —                                 |

| Kap. | Bezeichnung                                                                                              | Einnahmen                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                      |                       |                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                          | 0                                                                                  | 1                                                                                | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                 | Gesamtein-<br>nahmen | 4                     | 5                                                                                                                       |
|      |                                                                                                          | Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnlichen<br>Abgaben sowie<br>EU-Eigenmittel | Verwaltungs-<br>einnahmen,<br>Einnahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dergleichen | Einnahmen<br>aus Zuwei-<br>sungen und<br>Zuschüssen mit<br>Ausnahme für<br>Investitionen | Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>für Investitio-<br>nen, besondere<br>Finanzierungs-<br>einnahmen |                      | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben,<br>militärische<br>Beschaffungen<br>usw. Ausga-<br>ben für den<br>Schuldendienst |
|      |                                                                                                          | Tsd. EUR                                                                           | Tsd. EUR                                                                         | Tsd. EUR                                                                                 | Tsd. EUR                                                                                                                                          | Tsd. EUR             | Tsd. EUR              | Tsd. EUR                                                                                                                |
| 1    | 2                                                                                                        | 3                                                                                  | 4                                                                                | 5                                                                                        | 6                                                                                                                                                 | 7                    | 8                     | 9                                                                                                                       |
| 0621 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover                                                               | —                                                                                  | 3                                                                                | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 3                    | —                     | —                                                                                                                       |
| 0622 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)                                              | —                                                                                  | 132                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 132                  | —                     | —                                                                                                                       |
| 0623 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)                                        | —                                                                                  | 180                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 180                  | —                     | —                                                                                                                       |
| 0628 | Stiftung Universität Lüneburg                                                                            | —                                                                                  | 54                                                                               | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 54                   | —                     | —                                                                                                                       |
| 0629 | Stiftung Universität Hildesheim                                                                          | —                                                                                  | 92                                                                               | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 92                   | —                     | —                                                                                                                       |
| 0631 | Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)                                              | —                                                                                  | 1.118                                                                            | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 1.118                | —                     | —                                                                                                                       |
| 0632 | Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)                                                                    | —                                                                                  | 670                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 670                  | —                     | —                                                                                                                       |
| 0633 | Stiftung Hochschule Osnabrück                                                                            | —                                                                                  | 136                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 136                  | —                     | —                                                                                                                       |
| 0634 | Hochschule Hildesheim/Holzmin-<br>den/Göttingen (Landesbetrieb)                                          | —                                                                                  | 946                                                                              | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 946                  | —                     | —                                                                                                                       |
| 0637 | Hochschule Braunschweig/Wolfen-<br>büttel (Landesbetrieb)                                                | —                                                                                  | 2.048                                                                            | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 2.048                | —                     | —                                                                                                                       |
| 0638 | Hochschule Hannover (Landesbe-<br>trieb)                                                                 | —                                                                                  | 1.488                                                                            | —                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 1.488                | —                     | —                                                                                                                       |
| 0645 | Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio-<br>thek - Niedersächsische Landesbi-<br>bliothek Hannover (budgetiert) | —                                                                                  | 65                                                                               | 750                                                                                      | —                                                                                                                                                 | 815                  | 6.855                 | 2.735                                                                                                                   |
| 0646 | Landesbibliothek Oldenburg (bud-<br>getiert)                                                             | —                                                                                  | 25                                                                               | 1                                                                                        | —                                                                                                                                                 | 26                   | 2.223                 | 1.025                                                                                                                   |
| 0647 | Herzog August Bibliothek Wolfen-<br>büttel (budgetiert)                                                  | —                                                                                  | 289                                                                              | 1.000                                                                                    | —                                                                                                                                                 | 1.289                | 6.343                 | 3.013                                                                                                                   |
| 0649 | Institut für Vogelforschung - Vogel-<br>warte Helgoland - Wilhelmshaven-<br>Rüstersiel                   | —                                                                                  | 15                                                                               | 207                                                                                      | —                                                                                                                                                 | 222                  | 1.666                 | 443                                                                                                                     |
| 0650 | Niedersächsisches Institut für his-<br>torische Küstenforschung                                          | —                                                                                  | 3                                                                                | 590                                                                                      | —                                                                                                                                                 | 593                  | 1.740                 | 477                                                                                                                     |
| 0651 | Stiftung Technische Informations-<br>bibliothek                                                          | —                                                                                  | —                                                                                | 12.075                                                                                   | 382                                                                                                                                               | 12.457               | —                     | —                                                                                                                       |
| 0660 | Staatstheater Braunschweig (Lan-<br>desbetrieb)                                                          | —                                                                                  | —                                                                                | 11.795                                                                                   | —                                                                                                                                                 | 11.795               | —                     | —                                                                                                                       |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Epl. 06

| Ausgaben                                                                                    |                   |                                                                                        |                                           |                | 2024<br>Überschuss (+)<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 7 - Sp. 14) | 2023<br>Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) | 2024<br>Verbesserung(+)<br>Verschlechte-<br>rung (-)<br>(Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6<br>Ausgaben<br>für Zuwei-<br>sungen und<br>Zuschüsse mit<br>Ausnahme für<br>Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen und<br>Investitionsför-<br>dermaßnahmen | 9<br>Besondere Finan-<br>zierungsausgaben | Gesamtausgaben |                                                            |                                        |                                                                           |                                   |
| Tsd. EUR                                                                                    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR                                                                               | Tsd. EUR                                  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                                                   | Tsd. EUR                               | Tsd. EUR                                                                  | Tsd. EUR                          |
| 10                                                                                          | 11                | 12                                                                                     | 13                                        | 14             | 15                                                         | 16                                     | 17                                                                        | 18                                |
| 66.961                                                                                      | —                 | 1.002                                                                                  | —                                         | 67.963         | -67.960                                                    | -67.430                                | -530                                                                      | —                                 |
| 18.002                                                                                      | —                 | 112                                                                                    | —                                         | 18.114         | -17.982                                                    | -17.094                                | -888                                                                      | —                                 |
| 25.123                                                                                      | —                 | 267                                                                                    | —                                         | 25.390         | -25.210                                                    | -24.793                                | -417                                                                      | —                                 |
| 67.251                                                                                      | —                 | 890                                                                                    | —                                         | 68.141         | -68.087                                                    | -67.628                                | -459                                                                      | —                                 |
| 44.309                                                                                      | —                 | 612                                                                                    | —                                         | 44.921         | -44.829                                                    | -44.332                                | -497                                                                      | —                                 |
| 58.111                                                                                      | —                 | 523                                                                                    | —                                         | 58.634         | -57.516                                                    | -56.859                                | -657                                                                      | —                                 |
| 38.783                                                                                      | —                 | 274                                                                                    | —                                         | 39.057         | -38.387                                                    | -37.584                                | -803                                                                      | —                                 |
| 90.332                                                                                      | —                 | 1.046                                                                                  | —                                         | 91.378         | -91.242                                                    | -90.525                                | -717                                                                      | —                                 |
| 58.385                                                                                      | —                 | 423                                                                                    | —                                         | 58.808         | -57.862                                                    | -57.302                                | -560                                                                      | —                                 |
| 76.629                                                                                      | —                 | 697                                                                                    | —                                         | 77.326         | -75.278                                                    | -74.130                                | -1.148                                                                    | —                                 |
| 75.905                                                                                      | —                 | 690                                                                                    | —                                         | 76.595         | -75.107                                                    | -73.825                                | -1.282                                                                    | —                                 |
| 4                                                                                           | —                 | 26                                                                                     | 641                                       | 10.261         | -9.446                                                     | -8.499                                 | -947                                                                      | —                                 |
| 2                                                                                           | —                 | 18                                                                                     | 252                                       | 3.520          | -3.494                                                     | -3.446                                 | -48                                                                       | —                                 |
| 159                                                                                         | —                 | 216                                                                                    | 815                                       | 10.546         | -9.257                                                     | -8.723                                 | -534                                                                      | —                                 |
| —                                                                                           | —                 | —                                                                                      | 186                                       | 2.295          | -2.073                                                     | -1.941                                 | -132                                                                      | —                                 |
| —                                                                                           | —                 | —                                                                                      | 139                                       | 2.356          | -1.763                                                     | -1.707                                 | -56                                                                       | —                                 |
| 34.798                                                                                      | —                 | 1.192                                                                                  | —                                         | 35.990         | -23.533                                                    | -22.280                                | -1.253                                                                    | —                                 |
| 36.269                                                                                      | —                 | 205                                                                                    | —                                         | 36.474         | -24.679                                                    | -24.597                                | -82                                                                       | —                                 |

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

| Kap. | Bezeichnung                                             | Einnahmen                                                                    |                                                                         |                                                                              |                                                                                                                          |                 |                       |                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                         | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | 4<br>Personalausgaben | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst |
|      |                                                         | Tsd. EUR                                                                     | Tsd. EUR                                                                | Tsd. EUR                                                                     | Tsd. EUR                                                                                                                 | Tsd. EUR        | Tsd. EUR              | Tsd. EUR                                                                                            |
| 1    | 2                                                       | 3                                                                            | 4                                                                       | 5                                                                            | 6                                                                                                                        | 7               | 8                     | 9                                                                                                   |
| 0661 | Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)           | —                                                                            | —                                                                       | 6.875                                                                        | —                                                                                                                        | 6.875           | —                     | —                                                                                                   |
| 0662 | Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)    | —                                                                            | 527                                                                     | 125                                                                          | 1                                                                                                                        | 653             | 3.816                 | 3.082                                                                                               |
| 0663 | Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert) | —                                                                            | 139                                                                     | 210                                                                          | —                                                                                                                        | 349             | 6.251                 | 4.329                                                                                               |
| 0664 | Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)    | —                                                                            | 321                                                                     | 412                                                                          | 1                                                                                                                        | 734             | 3.963                 | 1.913                                                                                               |
| 0665 | Museen                                                  | —                                                                            | —                                                                       | —                                                                            | —                                                                                                                        | —               | —                     | 367                                                                                                 |
| 0674 | Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände | —                                                                            | —                                                                       | —                                                                            | —                                                                                                                        | —               | —                     | —                                                                                                   |
| 0675 | Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein | —                                                                            | 6                                                                       | —                                                                            | —                                                                                                                        | 6               | 20                    | 251                                                                                                 |
| 0676 | Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege           | —                                                                            | 332                                                                     | 200                                                                          | —                                                                                                                        | 532             | 7.579                 | 1.595                                                                                               |
| 0677 | Denkmalpflege                                           | —                                                                            | —                                                                       | —                                                                            | —                                                                                                                        | —               | 370                   | 95                                                                                                  |
| 0678 | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz                | —                                                                            | —                                                                       | 435                                                                          | —                                                                                                                        | 435             | 435                   | —                                                                                                   |
| 0679 | Klosterkammer Hannover                                  | —                                                                            | —                                                                       | 6.438                                                                        | —                                                                                                                        | 6.438           | 6.438                 | —                                                                                                   |
| 0680 | Erwachsenenbildung                                      | —                                                                            | 10                                                                      | —                                                                            | —                                                                                                                        | 10              | 730                   | 210                                                                                                 |
|      | Summe 2024                                              | —                                                                            | 31.082                                                                  | 539.891                                                                      | 220.388                                                                                                                  | 791.361         | 79.013                | 26.998                                                                                              |
|      | Summe 2023                                              | —                                                                            | 35.089                                                                  | 492.483                                                                      | 111.528                                                                                                                  | 639.100         | 80.217                | 25.310                                                                                              |
|      | 2024 mehr(+)/weniger(-)                                 | —                                                                            | -4.007                                                                  | +47.408                                                                      | +108.860                                                                                                                 | +152.261        | -1.204                | +1.688                                                                                              |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Epl. 06

| Ausgaben                                                                                    |                   |                                                                                        |                                           |                | 2024<br>Überschuss (+)<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 7 - Sp. 14) | 2023<br>Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) | 2024<br>Verbesserung(+)<br>Verschlechterung (-)<br>(Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6<br>Ausgaben<br>für Zuwei-<br>sungen und<br>Zuschüsse mit<br>Ausnahme für<br>Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen und<br>Investitionsför-<br>dermaßnahmen | 9<br>Besondere Finan-<br>zierungsausgaben | Gesamtausgaben |                                                            |                                        |                                                                      |                                   |
| Tsd. EUR                                                                                    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR                                                                               | Tsd. EUR                                  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                                                   | Tsd. EUR                               | Tsd. EUR                                                             | Tsd. EUR                          |
| 10                                                                                          | 11                | 12                                                                                     | 13                                        | 14             | 15                                                         | 16                                     | 17                                                                   | 18                                |
| 28.325                                                                                      | —                 | 153                                                                                    | —                                         | 28.478         | -21.603                                                    | -21.427                                | -176                                                                 | —                                 |
| 1                                                                                           | —                 | —                                                                                      | 817                                       | 7.716          | -7.063                                                     | -7.012                                 | -51                                                                  | —                                 |
| 3                                                                                           | —                 | —                                                                                      | 1.348                                     | 11.931         | -11.582                                                    | -11.038                                | -544                                                                 | —                                 |
| 3                                                                                           | —                 | —                                                                                      | 536                                       | 6.415          | -5.681                                                     | -5.151                                 | -530                                                                 | —                                 |
| 8.247                                                                                       | —                 | 1.050                                                                                  | —                                         | 9.664          | -9.664                                                     | -9.462                                 | -202                                                                 | —                                 |
| 107.900                                                                                     | —                 | 2.026                                                                                  | —                                         | 109.926        | -109.926                                                   | -106.294                               | -3.632                                                               | 576                               |
| 22.826                                                                                      | —                 | 1.861                                                                                  | —                                         | 24.958         | -24.952                                                    | -99.629                                | +74.677                                                              | 3.412                             |
| 1.166                                                                                       | —                 | 1.143                                                                                  | 670                                       | 12.153         | -11.621                                                    | -18.166                                | +6.545                                                               | —                                 |
| 219                                                                                         | —                 | 7.776                                                                                  | —                                         | 8.460          | -8.460                                                     | —                                      | -8.460                                                               | —                                 |
| 277                                                                                         | —                 | —                                                                                      | —                                         | 712            | -277                                                       | -270                                   | -7                                                                   | —                                 |
| —                                                                                           | —                 | —                                                                                      | —                                         | 6.438          | —                                                          | —                                      | —                                                                    | —                                 |
| 59.340                                                                                      | —                 | —                                                                                      | —                                         | 60.280         | -60.270                                                    | -67.747                                | +7.477                                                               | 5.900                             |
| 3.636.139                                                                                   | —                 | 333.831                                                                                | -7.018                                    | 4.068.963      | -3.277.602                                                 | -3.208.323                             | -69.279                                                              | 77.788                            |
| 3.508.833                                                                                   | —                 | 232.091                                                                                | 972                                       | 3.847.423      | —                                                          |                                        |                                                                      | 304.436                           |
| +127.306                                                                                    | —                 | +101.740                                                                               | -7.990                                    | +221.540       |                                                            |                                        |                                                                      | -226.648                          |





## Allgemeine Vorbemerkungen zum Einzelplan 06

1. Haushaltsrechtliche Ermächtigungen für den Hochschulbereich:

a) Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, soweit dies nach dem Hochschulentwicklungsvertrag und den Zielvereinbarungen zwischen Land und Hochschulen geboten ist, die in den Kapiteln der staatlichen Hochschulen veranschlagten Planstellen und Mittel in das Kapitel einer anderen staatlichen Hochschule umzusetzen.

b) Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, soweit dies nach dem Gesetz zur Entwicklung der Fachhochschulen in Niedersachsen geboten ist, die in Kapitel 0631 veranschlagten Planstellen und Mittel einschließlich der Sach- und Investivmittel in das Kapitel einer anderen staatlichen Hochschule umzusetzen.

2. Zu den Kapiteln 0610 bis 0638 (Hochschulen):

a) Den Kapiteln 0610 bis 0638 werden jeweils folgende Anlagen beigelegt:

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Anlage 1 | Wirtschaftspläne in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung |
| Anlage 2 | Kapitalflussrechnung                                       |
| Anlage 3 | Kurzfassung des Geschäftsberichts                          |
| Anlage 4 | Informationen zur Zielvereinbarung                         |

b) Die in § 2 NHG genannten Hochschulen des Landes Niedersachsen sind berechtigt, ihre Namen ergänzende Bezeichnungen zu führen. Folgende Namen werden derzeit geführt:

|           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap. 0610 | Georg-August-Universität Göttingen Stiftung öffentlichen Rechts                                          |
| Kap. 0612 | Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen                                               |
| Kap. 0613 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg                                                                 |
| Kap. 0615 | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig                                                 |
| Kap. 0617 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover                                                           |
| Kap. 0628 | Leuphana Universität Lüneburg                                                                            |
| Kap. 0631 | Jade Hochschule – Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth                                        |
| Kap. 0634 | Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst – HAWK – Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen |
| Kap. 0637 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel               |

3. Zu den Einsparauflagen des Epl. 06:

Globale Minderausgabe in 2024 in Höhe von 13,423 Mio. EUR.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0601   Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 01-0 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                                                                                        |                                                 | 30             | 30             | —                       | 19          |
| 119 01-0 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                      |                                                 | 10             | 10             | —                       | 1           |
| 119 03-7 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten<br>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen<br>Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | 4           |
| 119 12-6 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets<br>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.                                                                                                                           |                                                 | —              | —              | —                       | 66          |
| 119 30-4 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr                                                                                                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 61-4 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.<br>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.<br>4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich<br>abgegeben werden. |                                                 | —              | —              | —                       | 0           |
| 124 12-0 | 011 | Vermietung von Behördenparkplätzen<br>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.                                                                                                                                    |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 281 17-9 | 841 | Erstattungen der Landesbetriebe für<br>Beihilfeleistungen des Landes                                                                                                                               |                                                 | 7.703          | 9.834          | -2.131                  | 10.135      |
| 281 18-7 | 841 | Erstattungen der Stiftungen für Beihilfeleis-<br>tungen des Landes                                                                                                                                 |                                                 | 3.790          | 4.219          | -429                    | 4.417       |
| 282 12-4 | 011 | Zuschüsse Dritter für Veranstaltungen<br>Vgl. K-Vermerk zu 541 12.                                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
| 412 04-4 | 011 | Entschädigung an Vorsitzende der Eini-<br>gungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.                                                                                                               | —                                               | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 421 01-9 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des<br>Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und<br>Minister                                                                                                      | —                                               | 209            | 208            | +1                      | 258         |
| 421 02-7 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des<br>Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und<br>Minister - Übergang                                                                                           | —                                               | 99             | —              | +99                     | —           |
| 422 01-5 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-<br>nen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die<br>Erläuterung verbindlich.                                            | —                                               | 15.432         | 15.148         | +284                    | 8.604       |
| 422 19-8 | 011 | Altersteilzeitzuschläge                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 427 39-4 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 78          |
| 428 01-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 5.883       |
| 428 04-8 | 011 | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 441 01-0 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richt-<br>erinnen und Richter                                                                                                                                    | —                                               | 776            | 785            | -9                      | 746         |
| 441 05-2 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                                                                                                | —                                               | 30             | 40             | -10                     | 28          |
| 441 07-9 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der<br>Landesbetriebe                                                                                                                                          | —                                               | 7.630          | 10.005         | -2.375                  | 8.511       |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 111 01**

Gebühren insbesondere für die Bestätigung ausländischer akademischer Grade sowie für Nachgraduierungen.

**Zu 119 03**

Abführung aufgrund § 5 Abs. 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregierung (Ministergesetz) vom 03.04.1979 (Nds. GVBl. S. 105) in der jeweils geltenden Fassung.

**Zu 119 61**

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und anderen Drucksachen.

**Zu 281 17**

Die Beihilfen für Beamtinnen und Beamte werden aus Titel 441 07, die Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Titel 441 08 gezahlt.

**Zu 281 18**

Die Beihilfen für Beamtinnen und Beamte werden aus Titel 685 07, die Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Titel 685 08 gezahlt.

**Zu 412 04**

Der/Die Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält gem. § 71 Abs. 7 Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz für jeden bearbeiteten Einzelfall eine Vergütung von 150 EUR. Die Vergütung kann sich gem. RdErl. d. MF v. 06.04.2016 bis zu einem Betrag von 300 EUR erhöhen.

**Zu 422 01**

Die jeweils erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 EUR (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.

Die jeweils zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).

Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 EUR (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.

Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:  
Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.

**Zu 441 01**

Die Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe sind bei 441 07 veranschlagt.

**Zu 441 05**

Die Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe sind bei 441 08 veranschlagt.

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 441 08-7 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 73             | 72             | +1                      | 67          |
| 443 01-2 | 841 | Fürsorgeleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 52             | 101            | -49                     | 51          |
| 453 01-8 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | 6              | 6              | —                       | 1           |
| 511 01-8 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 12, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02 und 547 12.</i>                                      | —                                               | 154            | 160            | -6                      | 110         |
| 514 01-7 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 45             | 34             | +11                     | 48          |
| 517 01-6 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 584            | 484            | +100                    | 470         |
| 518 02-0 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | 2              | 2              | —                       | 5           |
| 519 01-9 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 25             | 25             | —                       | 24          |
| 525 01-9 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 80             | 68             | +12                     | 53          |
| 525 12-4 | 011 | Gesundheitsmanagement<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 10             | 10             | —                       | 10          |
| 526 01-5 | 011 | Ausgaben für Sachverständige<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 30             | 30             | —                       | 24          |
| 526 02-3 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | 10             | 10             | —                       | —           |
| 527 01-1 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 104            | 104            | —                       | 68          |
| 527 02-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                               | —                                               | 22             | 22             | —                       | 7           |
| 529 12-0 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 5              | 5              | —                       | 4           |
| 541 12-0 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen<br><i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 12.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | —                                               | 31             | 31             | —                       | 23          |
| 546 02-4 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 546 04-0 | 011 | Kauf des Firmentickets<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12 und 124 12.</i>                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | 67          |
| 546 09-1 | 012 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 517 01**

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 541 12**

Ob und in welcher Höhe aus einem anderen Einzelplan mitfinanziert wird, entscheidet sich je nach Veranstaltung und wird im Rahmen der Haushaltsführung vollzogen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0601**   **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

| Titel                 | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1                     | 2   | 3                                                                                                                                                      | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 546 30-0              | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 12-8              | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                    | —                                               | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 685 07-5              | 841 | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen                                                                                                     | —                                               | 3.774          | 4.282          | -508                    | 4.644       |
| 685 08-3              | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen                                                                                        | —                                               | 16             | 43             | -27                     | 22          |
| 698 01-0              | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 1           |
| 972 25-2              | 881 | Globale Minderausgabe                                                                                                                                  | —                                               | -13.423        | -5.423         | -8.000                  | —           |
| 981 06-5              | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                                                                             | —                                               | 977            | 978            | -1                      | 976         |
| <b>Titelgruppe(n)</b> |     |                                                                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 61</b>        |     | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> | (—)                                             | (102)          | (102)          | (—)                     | (20)        |
| 429 61-3              | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                     | —                                               | 20             | 20             | —                       | —           |
| 511 61-1              | 011 | Geschäftsbedarf                                                                                                                                        | —                                               | 6              | 6              | —                       | 16          |
| 531 61-2              | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation                                                                                                  | —                                               | 63             | 63             | —                       | 2           |
| 534 61-1              | 011 | Förderung der Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                    | —                                               | 7              | 7              | —                       | 1           |
| 547 61-6              | 011 | Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                              | —                                               | 6              | 6              | —                       | 1           |
| <b>TGr. 98/99</b>     |     | <b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                       | (—)                                             | (328)          | (332)          | (-4)                    | (258)       |
| 511 98-0              | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)                         | —                                               | 3              | 3              | —                       | 2           |
| 511 99-9              | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte                      | —                                               | 16             | 20             | -4                      | 58          |
| 514 99-8              | 011 | Verbrauchsmaterial                                                                                                                                     | —                                               | 4              | 4              | —                       | 0           |
| 518 98-5              | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N                                                                                                      | —                                               | 6              | 6              | —                       | 28          |
| 518 99-3              | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte                                                                                                    | —                                               | 113            | 113            | —                       | 67          |
| 525 98-1              | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N                                                                                                       | —                                               | 6              | 6              | —                       | —           |
| 525 99-0              | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Dritte                                                                                                     | —                                               | 12             | 12             | —                       | 21          |
| 538 98-6              | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)                                                                                                      | —                                               | 140            | 140            | —                       | 72          |
| 538 99-4              | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)                                                                                                    | —                                               | 28             | 28             | —                       | 9           |
|                       |     |                                                                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 972 25**

Ressortspezifische globale Minderausgabe, davon 6 Mio. EUR in 2024 aus dem Haushaltsaufstellungsverfahren 2022/2023.

**Zu 981 06**

Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Zu Titelgruppe 61**

Hier werden die gesamten Ausgaben für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nachgewiesen. Die Ausgaben umfassen die Kosten für hochschul-, kunst- und kulturpolitische Dokumentationen, sonstige Druckwerke zur Öffentlichkeitsarbeit sowie Kosten für Fotografien und Präsentationen.

**Zu Titelgruppe 98/99**

Hier sind die Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von Datenverarbeitungsverfahren und Datenverarbeitungsanlagen sowie für die damit verbundenen Einrichtungen zusammengefasst.

Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel    0601   Ministerium für Wissenschaft und Kultur

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0601</u></b>                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                             |                                                 | 40             | 40             | —                       |             |
|       |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                        |                                                 | 11.493         | 14.053         | -2.560                  |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                       |                                                 | 11.533         | 14.093         | -2.560                  |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                               | —                                               | 24.328         | 26.386         | -2.058                  |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | —                                               | 1.513          | 1.400          | +113                    |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                          | —                                               | 3.790          | 4.325          | -535                    |             |
|       |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                | —                                               | -12.446        | -4.445         | -8.001                  |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                   | —                                               | 17.185         | 27.666         | -10.481                 |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                  |                                                 | 5.652          | 13.573         | -7.921                  |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0602**   **Allgemeine Bewilligungen**

| Titel                    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1                        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                        | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| <b>E I N N A H M E N</b> |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 41-3                 | 139 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                                            |                                                 | 20             | 20             | —                       | 7           |
| 119 86-3                 | 012 | Erstattungen der Dienststellen für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des HPR und der Hauptschwerbehindertenvertretung<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>  |                                                 | 200            | 200            | —                       | 191         |
| 119 87-1                 | 162 | Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen sowie Rückzahlungen aus Überzahlungen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>                             |                                                 | —              | —              | —                       | 57          |
| 119 89-8                 | 139 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 231 01-9                 | 246 | Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes                                                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 232 01-5                 | 139 | Erstattungen von anderen Ländern für die Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 685 13.</i>                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | 332         |
| <b>Titelgruppe(n)</b>    |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 63/64</b>        |     | <b>Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>                                                                                       |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (32)        |
| 282 63-2                 | 139 | Erstattungen Dritter aus dem Inland                                                                                                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       | 10          |
| 286 64-6                 | 139 | Erstattungen Dritter aus dem Ausland                                                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | 22          |
| <b>TGr. 90/91</b>        |     | <b>Einnahmen aus Eintrittsgeldern, sonstigen Erlösen des Museums Friedland, sowie Zuweisungen des Bundes und zweckgebundenen Einnahmen Dritter</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91.</i> |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (292)       |
| 119 90-1                 | 246 | Vermischte Einnahmen Dritter                                                                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       | 292         |
| 119 91-0                 | 246 | Zweckgebundene Einnahmen Dritter                                                                                                                                                                         |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 231 91-4                 | 246 | Zuweisungen des Bundes                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>A U S G A B E N</b>   |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 531 05-5                 | 162 | Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                              | —                                               | 1.828          | 1.847          | –19                     | 1.460       |
| 546 09-5                 | 246 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 12-1                 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                          | —                                               | 69             | 69             | —                       | 51          |
| 632 02-1                 | 186 | Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Hörbücherei                                                                                                   | —                                               | 193            | 193            | —                       | 185         |
| 636 01-9                 | 133 | Unfallversicherung für Studierende<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                | —                                               | 4.100          | 4.100          | —                       | 4.089       |
| 685 01-0                 | 139 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                         | —                                               | 1.330          | 1.261          | +69                     | 1.111       |

## ERLÄUTERUNGEN

### Zu 119 41

Rückflüsse aus Zuwendungsabrechnungen.

### Zu 119 86

Anteilige Erstattungen der Dienststellen des Ressorts für die Finanzierung von Ersatzkraftstellen für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung beim MWK.

### Zu 119 87

Vereinnahmt werden hier unter anderem:

- Der Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an den Herstellungskosten des Mitteilungsblattes der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowohl für wissenschaftliche als auch für öffentliche Bibliotheken.
- Betriebseinnahmen von den nicht vom Land Niedersachsen finanzierten Einrichtungen.
- Beiträge Dritter im Rahmen von Projekten der Europäischen Bibliothekszusammenarbeit.

### Zu 232 01

Vergl. Erläuterung zu Titel 685 13.

### Zu Titelgruppe 90/91

Schaffung einer neuen Einnahmetitelgruppe um künftig vermehrt zu erwartende zweckgebundene Zuschüsse Dritter vereinnahmen zu können.

### Zu 531 05

Das Urheberrechtsgesetz (UrhG) wurde durch das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz vom 01.09.2017 umfassend novelliert (in Kraft getreten am 01.03.2018, BGBl. I, S. 3.346). Aufgrund der nunmehr bestehenden Regelungen sind im Jahr 2024 für folgende Tatbestände des Urheberrechtsgesetzes Ausgaben veranschlagt:

1. Abgeltung der Vergütung, welche den Urhebern nach § 27 Abs. 2 UrhG (Bibliothekstantieme) für die Bereitstellung ihrer Werke in Niedersächsischen Bibliotheken zusteht.

Bedarf 2024: 1.288.000 EUR

2. Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber der VG Wort gem. §§ 60a, c und h UrhG für die digitale Bereitstellung von Literatur für Studierende an den Hochschulen (sogenannte digitale Semesterapparate).

Bedarf 2024: 219.000 EUR

3. Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber der VG Bild-Kunst gem. §§ 60a, c und h UrhG für die öffentliche Zugänglichmachung von Werken und Werkteilen für Zwecke des Unterrichts und der Forschung. Aufgrund der zwischen der KMK und der VG Bild-Kunst abgeschlossenen Vereinbarung sind veranschlagt:

Bedarf 2024: 271.000 EUR

4. Pauschale Vergütung nach §§ 60e Abs. 5 und 60 h Abs. 1 Satz 1 UrhG für den Kopienversand im innerbibliothekarischen Leihverkehr.

Bedarf 2024: 50.000 EUR

2024 1.-4. zusammen: 1.828.000 EUR

Die Abgeltung der vorgenannten Tatbestände erfolgt auf der Grundlage verschiedener vertraglicher Vereinbarungen über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche zwischen Bund, Ländern und Verwertungsgesellschaften.

### Zu 546 09

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

### Zu 547 12

Pauschale Vergütung für die Nutzung von Urheberrechten an Musikwerken in Lehrveranstaltungen in Hochschulen.

### Zu 632 02

Die durch den Verein Norddeutsche Hörbücherei – Bücherei für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen gegründete Blindenhörbücherei in Hamburg steht auch für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen der Länder Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zur Verfügung, wenn diese Länder zu einer Kostenbeteiligung bereit sind. Als Sitzland übernimmt die Freie und Hansestadt Hamburg vorweg 30 v. H. der Gesamtaufwendungen. Die hiernach verbleibenden Kosten werden auf die vier beteiligten Länder nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt, die der Freien und Hansestadt Hamburg als federführende Kulturbehörde zu erstatten sind.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins  
Norddeutsche Hörbücherei - Bücherei für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen, Hamburg

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 630                         | 620                         | 570                          |
| Einnahmen  | 169                         | 159                         | 109                          |
| Fehlbetrag | 461                         | 461                         | 461                          |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu 632 02**

|                                                                                                                 | 2024<br>Tsd. EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                                                                       |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                                                                       | -                |
| 2. das Land mit                                                                                                 | 193              |
| 3. den Bund mit                                                                                                 | -                |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand<br>(Länder Hamburg, Bremen und Schleswig - Holstein) mit | 268              |
| 5. Private                                                                                                      | -                |
| Zusammen                                                                                                        | 461              |

**Zu 636 01**

Veranschlagt sind die vom Land Niedersachsen an die Landesunfallkasse Niedersachsen (LUKN) zu zahlenden Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Studierenden.

**Zu 685 01**

Die bisherige Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) ist mit Wirkung vom 01.05.2010 in die Stiftung für Hochschulzulassung (StfH – rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts) mit Sitz in Dortmund staatsvertraglich umgewandelt worden. Die Stiftung unterstützt die Hochschulen bei der Durchführung von Zulassungsverfahren und vergibt Studienplätze für Studienanfänger in bestimmten Studiengängen und Fächerkombinationen. Gemäß Artikel 15 Abs. 2 des Staatsvertrages (vom 08.03./ 05.06.2010 -in Kraft getreten am 01.05.2010- Nds. GVBl. S. 47 und S. 228) erstatten die Länder der Stiftung anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel den durch Beschluss der Finanzministerkonferenz im Wirtschaftsplan festgelegten Finanzbedarf. Mehr infolge Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024 der Stiftung.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0602    Allgemeine Bewilligungen**

| Titel                 | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                     | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 685 12-5              | 139 | Zuschüsse für die Kosten der Landeshochschulkonferenz und der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen in Niedersachsen<br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>                                                                                                                                          | —                                               | 153            | 153            | —                       | 153         |
| 685 13-3              | 139 | Zuschuss an die Stiftung Universität Göttingen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.</i>                                                                                                                     | —                                               | 53             | 33             | +20                     | 352         |
| 685 14-1              | 164 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 847            | 880            | –33                     | 578         |
| 685 15-0              | 139 | Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 135            | 129            | +6                      | 100         |
| 685 24-9              | 139 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 423            | 349            | +74                     | 309         |
| 685 25-7              | 139 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 279            | 279            | —                       | 255         |
| 685 26-5              | 013 | Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 5              | 7              | –2                      | 4           |
| 685 27-3              | 186 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Niedersachsen – Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V.                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 1.337          | 1.299          | +38                     | 1.299       |
| 685 51-6              | 322 | Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 3              | 3              | —                       | 2           |
| <b>Titelgruppe(n)</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 62</b>        |     | <b>Kosten der Exzellenzstrategie und vorbereitender Maßnahmen zukünftiger Auswahlverfahren</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                            | (—)                                             | (12.098)       | (12.693)       | (–595)                  | (11.698)    |
| 682 62-2              | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 101            | 696            | –595                    | 912         |
| 685 62-1              | 133 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 11.997         | 11.997         | —                       | 10.785      |
| <b>TGr. 63/64</b>     |     | <b>Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63/64.</i>                                                                                                                                             | (—)                                             | (996)          | (977)          | (+19)                   | (940)       |
| 429 63-3              | 139 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br><i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten und zwei ständig nicht vollbeschäftigten Bediensteten, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt, unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i> | —                                               | 776            | 757            | +19                     | 687         |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 685 12****1. Landeshochschulkonferenz (LHK):**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschäftigung einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters und einer ständig nicht vollbeschäftigten Kraft, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt, sowie Verfügungsmittel für den Vorsitzenden der Landeshochschulkonferenz, die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernspreckgebühren und Reisekosten.

**2. Landeskonzferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen in Niedersachsen (lakog):**

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 40.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt. Die Ausgaben dürfen nur für die Vergütung einer Beschäftigten/eines Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.

**Zu 685 13**

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat am 22.11.2013 die Errichtung eines Rates für Informationsinfrastrukturen beschlossen. Um den Sitz der administrativen Betreuung des Rates (Geschäftsstelle) hat sich die Stiftung Universität Göttingen erfolgreich beworben. Die Finanzierung der Geschäftsstelle erfolgt auf der Grundlage der zwischen dem Bund und dem Land Niedersachsen geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung einer Geschäftsstelle für den Rat für Informationsinfrastrukturen vom 29.07.2014. Die anfallenden Kosten werden im Verhältnis 50 : 50 vom Bund und allen Bundesländern getragen. Gemäß der Verwaltungsvereinbarung übernimmt Niedersachsen die Weiterleitung der Länderanteile an die Stiftung Universität Göttingen. Veranschlagt ist der Anteil Niedersachsens an den Kosten der Geschäftsstelle. Die Anteile der mitfinanzierenden Länder werden bei Titel 232 01 vereinnahmt. Mehr infolge einer zu leistenden Nachzahlung für das Jahr 2023, sowie eines höheren Kostenanteils 2024 an der Gesamtfinanzierung der Geschäftsstelle.

**Zu 685 14**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten für den Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur.

Rechtliche Grundlage:

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland haben auf der Grundlage von Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes die Verwaltungsvereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) beschlossen (Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 Banz AT 21.12.2018 B10).

Gemäß § 8 Abs. 5 der Bund-Länder-Vereinbarung tragen Bund und Länder die Kosten des Verfahrens, insbesondere die Verwaltungskosten bei der DFG und die Kosten der Evaluation, sowie einer möglichen wissenschaftlichen Begleitforschung zu strukturellen Fragen im Verhältnis 90:10. Die Länder erbringen ihre Anteile nach dem Königsteiner Schlüssel. Die DFG und das BMBF stellen bei der Bewilligung in geeigneter Weise dar, dass es sich um eine gemeinsame Förderung von Bund und Ländern handelt.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | -             | 149           | 380           | 578           | 880            | 847            | 847            | 847            | 847            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 880            | 847            | 847            | 847            | 847            |

Empfänger:

☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2020

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Mit der Förderung der NFDI werden die Ziele der Etablierung und Fortentwicklung eines übergreifenden Forschungsdatenmanagements und die Steigerung der Effizienz des gesamten Wissenschaftssystems verfolgt. Dazu gehören insbesondere:

1. Aufbau einer koordinierten, vernetzten Informationsinfrastruktur zur Entwicklung eines nachhaltigen interoperablen Forschungsdatenmanagements,
2. Etablierung von in den wissenschaftlichen Disziplinen akzeptierten Prozessen und Verfahren zum standardisierten Umgang mit Forschungsdaten,

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu 685 14**

3. Schaffung eines verlässlichen und nachhaltigen Dienste-Angebots, welches übergreifende und fachspezifische Bedarfe des Forschungsdatenmanagements in Deutschland abdeckt,
4. Entwicklung disziplinübergreifender Metadatenstandards zur flächendeckenden (Nach-) Nutzbarkeit von Forschungsdaten,
5. Anbindung der deutschen Forschungsdateninfrastrukturen an europäische und internationale Plattformen,
6. Optimierung der Nachnutzbarkeit bereits erhobener Forschungsdaten wie auch der Infrastrukturen, in die sie eingebettet sind; dadurch Generierung zusätzlichen Wissens ohne den hohen Aufwand einer Datenneuerhebung und
7. Schaffung einer gemeinsamen Basis für Datenschutz sowie der Souveränität, Integrität, Sicherheit und Qualität von Daten.

Zielgruppe:

Bund und Länder stellen während der Projektförderphase im Rahmen einer jährlichen Sonderfinanzierung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die Mittel für die Förderung der Konsortien zur Verfügung.

Durchschnittliche Förderhöhe:

671 Tsd. EUR

Weniger infolge Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024 der DFG.

**Zu 685 15**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Stiftung Akkreditierungsrat mit Sitz in Bonn. Mit Beschluss der Landesregierung vom 29.08.2017 wurde die Zuständigkeit für die Stiftung Akkreditierungsrat ab dem Haushaltsjahr 2019 vom Nieders. Kultusministerium auf das Nieders. Ministerium für Wissenschaft und Kultur verlagert.

Rechtliche Grundlage:

Mit Gesetz vom 21.09.2017 (Nds. GVBl. S. 290) zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag hat das Land Niedersachsen dem am 01./20.06.2017 unterzeichneten Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen zugestimmt. Die sich aus dem Staatsvertrag ergebenden Aufgaben werden durch die Stiftung Akkreditierungsrat als gemeinsame Einrichtung der Länder übernommen. Für die Erfüllung des Stiftungszwecks erhält die Stiftung gemäß Art. 6 Abs. 1 einen jährlichen Zuschuss der Länder. Die Aufteilung der Anteile der Länder richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Veranschlagt ist der auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 92            | 54            | 74            | 100           | 129            | 135            | 132            | 132            | 132            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 129            | 135            | 132            | 132            | 132            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2019 (MWK, davor MK)

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Die Stiftung Akkreditierungsrat ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen. Die Aufgaben der Stiftung sind im <https://www.akkreditierungsrat.de/de/media/25> (Studienakkreditierungsstaatsvertrag) festgelegt, auf den sich die 16 Länder im Jahr 2017 verständigt haben. Als wesentliche Neuerung kommt dem Akkreditierungsrat als zentralem Beschlussgremium der Stiftung seit 2018 die Aufgabe zu, auf der Grundlage von Gutachten über die Akkreditierung von Studiengängen (Programmakkreditierung) und die Akkreditierung von Qualitätsmanagementsystemen (Systemakkreditierung) zu entscheiden. Die Durchführung sogenannter alternativer Verfahren, mit denen neue Wege in der Qualitätsentwicklung erprobt werden sollen, bedarf ebenfalls der Zustimmung des Akkreditierungsrates.



ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu 685 15**

Zielgruppe:  
Hochschulen

Durchschnittliche Förderhöhe:  
109 Tsd. EUR

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Akkreditierungsrat in Bonn

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.487                       | 2.511                       | 1.712                        |
| Einnahmen  | 1.055                       | 1.140                       | 650                          |
| Fehlbetrag | 1.432                       | 1.371                       | 1.062                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit                                            | 135              |
| 3. den Bund mit                                            | -                |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 1.297            |
| 5. Sonstige                                                | -                |
| Zusammen                                                   | 1.432            |

Mehr infolge Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2024 der Stiftung.

**Zu 685 24**

Bezeichnung des Förderprogramms:  
Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates

Rechtliche Grundlage:  
Verwaltungsabkommen vom 05.09.1957 i.d.F. vom 28.02.1991 zwischen dem Bund und den Ländern

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 308           | 307           | 295           | 309           | 349            | 423            | 423            | 423            | 423            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 349            | 423            | 423            | 423            | 423            |

Empfänger:  
☐ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:  
☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:  
1957

Befristung:  
☒ Nein    ☐ Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:  
Der Wissenschaftsrat berät die Bundesregierung und die Regierungen der Länder. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung sowie des Hochschulbaus zu erarbeiten.

Zielgruppe:  
Förderung der Wissenschaft

Durchschnittliche Förderhöhe:  
362 Tsd. EUR

Anteil, der aufgrund Artikel 9 des Verwaltungsabkommens vom 05.09.1957 i.d.F. vom 01.01.2008 zwischen Bund und Ländern über die Errichtung eines Wissenschaftsrates voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfällt. Mehr infolge Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024.

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Noch zu 685 24

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Wissenschaftsrates

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 11.552                      | 10.349                      | 9.655                        |
| Einnahmen  | 80                          | 175                         | 193                          |
| Fehlbetrag | 11.472                      | 10.174                      | 9.462                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit                                            | 423              |
| 3. den Bund mit                                            | 3.905            |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 3.483            |
| 5. Sonstige                                                | 3.661            |
| Zusammen                                                   | 11.472           |

## Zu 685 25

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss des Landes Niedersachsen an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz

Rechtliche Grundlage:

Artikel 1 und 2 der Verwaltungsvereinbarung vom 04.12.1992 zwischen dem Bund und den Ländern

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 231           | 236           | 241           | 255           | 279            | 279            | 279            | 279            | 279            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 279            | 279            | 279            | 279            | 279            |

Empfänger:

[ ] Unternehmen [ ] Vereine/Verbände [ X ] Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen [ ] Private/Sonstige

Förderart:

[ ] Gesetzliche Finanzhilfe [ ] Projektförderung [ X ] Institutionelle Förderung [ ] Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

1992

Befristung:

[ X ] Nein [ ] Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

In der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) wirken die Mitgliedshochschulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Forschung, der Lehre, der wissenschaftlichen Weiterbildung, des Technologie- und Wissenstransfers, der internationalen Kooperation und zur Vertretung sonstiger gemeinsamer Interessen zusammen und nehmen ihre gemeinsamen Belange wahr. Zur Bereitstellung der Personal- und Sachmittel bedient sich die HRK der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (§ 2 der Satzung der Stiftung zur Förderung der HRK vom 09.07.1965 in der Fassung vom 05.11.1990).

Zielgruppe:

Förderung der Wissenschaft

Durchschnittliche Förderhöhe:

262 Tsd. EUR

Der Zuschussbedarf der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz wird gem. Art. 1 und 2 der Verwaltungsvereinbarung vom 04.12.1992 für den Einzelplan I (Zentralsekretariat) von den Ländern und für den Einzelplan III von Bund und Ländern im Verhältnis 50 : 50 aufgebracht, soweit nicht der Bund oder die Länder einzelne Aufgabenbereiche allein finanzieren. Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbetrag wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen der Länder aufgebracht.

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 685 25

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan (Einzelpläne I und III)  
der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR*) | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 3.991                         | 3.722                       | 3.322                        |
| Einnahmen  | 74                            | 75                          | 73                           |
| Fehlbetrag | 3.917                         | 3.647                       | 3.249                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit                                            | 279              |
| 3. den Bund mit                                            | 736              |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 2.902            |
| 5. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 3.917            |

\*) Werte des vorläufigen Wirtschaftsplanentwurfs der HRK für 2024.

## Zu 685 26

Die Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen der Fachoberschulen wird von der BLK und der Bundesagentur für Arbeit (BAfA) herausgegeben. Die Kosten werden je zur Hälfte von den Ländern und der BAfA getragen. Veranschlagt ist der zu erwartende Anteil Niedersachsens.

## Zu 685 27

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Lüneburg

Rechtliche Grundlage:

Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V. vom 14.12.1992 i.d.F. vom 17.08.1998

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 1.299         | 1.299         | 1.299         | 1.299         | 1.299          | 1.337          | 1.337          | 1.337          | 1.337          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 1.299          | 1.337          | 1.337          | 1.337          | 1.337          |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

1992

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V. (Büchereizentrale Lüneburg) berät und unterstützt kommunale öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken in ganz Niedersachsen. Dies umfasst landesweite Veranstaltungen zur Aus- und Fortbildung, Erarbeitung von Buchempfehlungslisten, Entwicklung von Konzepten sowie Unterstützung einer landesweit kompatiblen Datenverarbeitung für Bibliotheken.

Die Förderung des Büchereiverbandes Lüneburg-Stade e.V. stellt die einzige fachliche Unterstützung der vorgenannten Bibliotheken dar. Die vielfältigen Aufgaben erfordern eine landesweite Koordination durch eine zentrale Stelle. Mittels einer weitgehenden Förderung durch das Land wird sichergestellt, dass die Qualität der Beratung langfristig ein hohes Niveau hält und die Attraktivität öffentlicher Bibliotheken durch ein qualitativ hochwertiges Angebot bei vergleichsweise geringen Kosten für die Nutzer steigt.

Als Bildungs- und Kultureinrichtungen bedienen öffentliche Bibliotheken Nutzer aller Altersgruppen und erfüllen damit wichtige Funktionen

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu 685 27**

sowohl in der „Post-Pisa-Ära“ als auch mit Blick auf das lebenslange Lernen. Bibliotheken bieten Orte des Lesens, der Leseförderung und der systematischen Strukturierung und Aufbereitung von analogen und digitalen Informationen. Angesichts der zentralen Bedeutung guter Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die zukünftige Entwicklung des Landes besteht ein erhebliches Landesinteresse an der Förderung.

Zielgruppe:

Benutzer aller Altersgruppen von öffentlichen Bibliotheken.

Durchschnittliche Förderhöhe:

1.316 Tsd. EUR

Der Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V. (Büchereizentrale Niedersachsen) unterhält ein das Land Niedersachsen umfassendes Beratungs- und Dienstleistungssystem für die öffentlichen Bibliotheken.

Die Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V. vom 30.11.1992/14.12.1992, geändert durch Vereinbarung vom 10./17.08.1998, sieht eine Festbetragsfinanzierung als jährlichen Zuschuss vor, der zur teilweisen Finanzierung der jährlich anstehenden Personal- und Sachkosten bestimmt ist. Im Zuschuss sind auch Mittel für die Durchführung des Projektes „Lesestart - Die Leseinitiative für Deutschland“ (Teilprojekt der Offensive kinderfreundliches Niedersachsen) enthalten, welches über den Büchereiverband Lüneburg-Stade landesweit abgewickelt wird.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Büchereiverbandes Lüneburg-Stade e.V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.290                       | 2.208                       | 2.113                        |
| Einnahmen  | 653                         | 654                         | 688                          |
| Fehlbetrag | 1.637                       | 1.554                       | 1.425                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch                   |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | 100              |
| 2. das Land mit                                            | 1.337            |
| 3. den Bund mit                                            | -                |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 200              |
| 5. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 1.637            |

Mehr infolge höherer Bewirtschaftungskosten.

**Zu Titelgruppe 62**

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier die niedersächsischen Anteile der Kosten der Exzellenzstrategie (vormals Exzellenzinitiative) und vorbereitender Maßnahmen zukünftiger Auswahlrunden veranschlagt. Die Ausgaben für die Exzellenzinitiative I und II nebst der Überbrückungsfinanzierung wurden bis 2018 im Kapitel 0609 geleistet.

**Zu 682 62**

Veranschlagt sind ab dem Haushaltsjahr 2020 Mittel zur Verbesserung der Exzellenzfähigkeiten niedersächsischer Hochschulen im Hinblick auf zukünftige Runden der Exzellenzstrategie. Aufgrund eines größeren Förderprogramms aus Mitteln von zukunf.niedersachsen ab Mitte 2022, das die niedersächsischen Hochschulen gezielt bei ihren Vorbereitungen auf die ab 2026 beginnende nächste Runde der Exzellenzstrategie unterstützt, haben sich die Rahmenbedingungen geändert und den Bedarf reduziert.

**Zu 685 62**

Mit der Verwaltungsvereinbarung vom 16.06.2016 zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 91 b Absatz 1 des Grundgesetzes wurde die Fortsetzung der Förderung der Spitzenforschung an Universitäten (Exzellenzstrategie -vormals Exzellenzinitiative I und II -) beschlossen. Die Kosten werden vom Bund und den Sitzländern im Verhältnis 75 : 25 getragen. Antragsteller und Empfänger der Fördermittel sind Universitäten und Universitätsverbünde. Anträge sind über die für Wissenschaft zuständigen Behörden der Länder für Exzellenzcluster an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), für Exzellenzuniversitäten an den Wissenschaftsrat zu richten. Veranschlagt sind die vom Land Niedersachsen an die DFG zu erstattenden Anteile für die erfolgreichen niedersächsischen Exzellenzcluster.

**Zu Titelgruppe 63/64**

Die Niedersächsische Landesregierung hat mit Beschluss vom 25.03.1997 der Errichtung einer Wissenschaftlichen Kommission des Landes Niedersachsen zugestimmt. Die Wissenschaftliche Kommission wird auf Dauer eingesetzt und soll die Landesregierung und die wissenschaftlichen Institutionen kontinuierlich im Wege gutachterlicher Stellungnahmen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben beraten:

- Fortentwicklung der Struktur des niedersächsischen Hochschul- und Forschungssystems
- Entwicklung und Prüfung von Forschungsschwerpunkten
- Entwicklung und Organisation von Evaluationsverfahren für die Forschung
- Schwerpunktsetzung bei der Verteilung von Personalstellen und/oder Mitteln aus dem Forschungspool des Landes sowie aus Mitteln des Niedersächsischen Vorabs der VolkswagenStiftung
- Umsetzung von Empfehlungen des Wissenschaftsrates in Niedersachsen.

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Noch zu Titelgruppe 63/64**

Zur Bewältigung dieser Aufgaben bedient sich die Wissenschaftliche Kommission einer Geschäftsstelle und darüber hinaus auch des Sachverständigen von Arbeitsgruppen und ad hoc-Kommissionen.

**Zu 429 63**

In der Geschäftsstelle der Wissenschaftlichen Kommission werden 8 hauptamtliche Bedienstete unbefristet beschäftigt und zwar:

- 1 Generalsekretär-/in mit einer außertariflichen Vergütung entsprechend Bes.-Gr. B 3 BBesO,
- 4 EGr. 15 TV-L (Verwaltungsdienst),
- 0,5 EGr. 14 TV-L (Verwaltungsdienst f. d. Durchführung Begutachtungsverfahrens Forschungsförderprogramm „Pro\*Niedersachsen),
- 0,5 EGr. 13 TV-L (Verwaltungsdiens f.d. Durchführung Begutachtungsverfahren v. Digitalprofessuren u. Begleitung Medizinausschuss),
- 1 EGr. 12 TV-L (Verwaltungsdienst),
- 1 EGr. 8 TV-L (Verwaltungsdienst).

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0602   Allgemeine Bewilligungen**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 429 64-1       | 139 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus Aufträgen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 511 63-1       | 139 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 24             | 24             | —                       | 9           |
| 517 63-0       | 139 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 13             | 13             | —                       | 4           |
| 518 63-6       | 139 | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 75             | 75             | —                       | 74          |
| 527 63-5       | 139 | Reisekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 23             | 23             | —                       | 15          |
| 546 63-0       | 139 | Ausgaben für Begutachtungen und Evaluierungsaufträge der WKN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 85             | 85             | —                       | 149         |
| 547 63-6       | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 64-4       | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 63-1       | 139 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | 4           |
| <b>TGr. 84</b> |     | <b>Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—)                                             | (—)            | (61)           | (–61)                   | (127)       |
| 527 84-8       | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 0           |
| 531 84-5       | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | 18          |
| 541 84-0       | 011 | Repräsentationsaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | 5              | –5                      | 0           |
| 547 84-9       | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | 56             | –56                     | 108         |
| 685 84-2       | 011 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 86</b> |     | <b>Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 86.</i>                                                                                      | (—)                                             | (200)          | (200)          | (—)                     | (191)       |
| 427 86-0       | 012 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 70          |
| 682 86-0       | 012 | Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 200            | 200            | —                       | 120         |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 429 64**

Hier sind Personalausgaben zu buchen, die in Zusammenhang mit der Abwicklung von Aufträgen Dritter entstehen. Es dürfen nur befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden.

**Zu 518 63**

Veranschlagt sind die Mietkosten für die Diensträume der WKN.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 75                                                 | —                                    | —                                    | 75                   |
| 2025                       | 75                                                 | —                                    | —                                    | 75                   |
| 2026                       | 75                                                 | —                                    | —                                    | 75                   |
| 2027                       | 738                                                | —                                    | —                                    | 738                  |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 963                                                | —                                    | —                                    | 963                  |

**Zu 546 63**

Neben den sächlichen Ausgaben für Begutachtungen und Evaluierungsaufträge der WKN sind hier auch die Aufwandsentschädigungen für die/den ehrenamtlich tätige(n) Vorsitzende(n) und die übrigen ehrenamtlichen Mitglieder wie folgt veranschlagt:

1. Die/Der ehrenamtlich tätige Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission erhält für die Abgeltung des über die Reisekosten hinausgehenden weiteren Aufwandes für eine eintägige Sitzung eine Aufwandsentschädigung von pauschal 350 EUR.
2. Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Wissenschaftlichen Kommission erhalten für die Abgeltung des über die Reisekosten hinausgehenden weiteren Aufwandes für eine eintägige Sitzung eine Aufwandsentschädigung von pauschal 300 EUR.

**Zu Titelgruppe 84**

Mit Kabinettsbeschluss vom 08.11.2022 hat die niedersächsische Landesregierung die Aufgaben des Verbindungsbüros der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die seit dem Jahr 2018 dem Ressortbereich des MWK zugeordnet waren, ab Januar 2023 wieder in das Verbindungsbüro des Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe in der niedersächsischen Staatskanzlei zurück verlagert. In Erfüllung dieses Beschlusses sind die in der TGr. 84 veranschlagten Sachausgaben wieder in das Kapitel 0202 TGr. 85 umgesetzt worden.

**Zu Titelgruppe 86**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschäftigung von Ersatzkräften für gemäß § 39 Abs. 3 NPersVG i.V. mit § 48 NPersVG freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates beim MWK und der Hauptschwerbehindertenvertretung für den Geschäftsbereich des MWK gemäß § 97 Abs. 7 i.V. m. § 96 Abs. 4 SGB IX. Mehr infolge höherer Personalkosten u.a. durch Tarifsteigerungen.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0602    Allgemeine Bewilligungen**

| Titel             | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1                 | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| <b>TGr. 87</b>    |     | <b>Förderung der Wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 87.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—)                                             | (2.792)        | (2.805)        | (–13)                   | (2.967)     |
| 429 87-0          | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | 438            | 430            | +8                      | 524         |
| 526 87-6          | 162 | Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 2              | 2              | —                       | 2           |
| 527 87-2          | 162 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 3              | 3              | —                       | 0           |
| 547 87-3          | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 418            | 418            | —                       | 351         |
| 682 87-8          | 162 | Zuführungen an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | 355            | 355            | —                       | 354         |
| 685 87-7          | 162 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 1.110          | 1.131          | –21                     | 1.121       |
| 711 87-8          | 162 | Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 87-9          | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 466            | 466            | —                       | 616         |
| <b>TGr. 89</b>    |     | <b>Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH (DBHN)</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (—)                                             | (2.242)        | (2.077)        | (+165)                  | (1.925)     |
| 685 89-3          | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 2.242          | 2.077          | +165                    | 1.925       |
| 812 89-5          | 139 | Zuschüsse für Investitionen der Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 90/91</b> |     | <b>Museum Friedland</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 90/91.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>                                 | (—)                                             | (1.676)        | (1.175)        | (+501)                  | (1.759)     |
| 511 90-9          | 246 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 47          |
| 511 91-7          | 246 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für Geschäftsbedarf, Kommunikation, sowie Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 90-3          | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 1.652          | 1.151          | +501                    | 1.674       |
| 547 91-1          | 246 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 87**

Ausgaben für denselben Zweck werden auch aus den in den Fachkapiteln 0606 (Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes), 0645 (Gottfried-Wilhelm-Leibniz Bibliothek Hannover), 0646 (Landesbibliothek Oldenburg) und 0647 (Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel) veranschlagten Mitteln geleistet (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO).

Aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 können diese Einrichtungen weitere Mittel erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt.

**Zu 547 87**

Veranschlagt sind hier:

1. Ausgaben für Aufwandsentschädigungen und Reisekostenvergütungen für die Mitglieder des Bibliotheksbeirates, die nicht Landesbedienstete sind (Rd. Erl. MWK v. 07.01.1994 Nds. MBl. S. 289 i.d.z.Zt. gültigen Fassung). Der Bibliotheksbeirat hat die Aufgabe, das Land in allen bibliothekarischen Fragen zu beraten und zu unterstützen sowie im Auftrage des MWK Vorschläge für die Fortschreibung des Bibliotheksplans zu erarbeiten.
2. Sächlichen Verwaltungsausgaben die für die Bibliotheksautomation an den niedersächsischen Bibliotheksstandorten anfallen, soweit sie nicht als Landesbetrieb geführt werden.
3. Ausgaben für die Europäische Bibliothekszusammenarbeit. Die EG-Kommission fördert mit einem Aktionsprogramm die europäische Bibliothekszusammenarbeit. Dieses Programm sieht Zuschüsse der EG bei einer Eigenbeteiligung der Bibliotheken vor. Dabei geht es im Wesentlichen um die Vorbereitung einer EDV-Vernetzung europäischer Bibliotheksverbände und eine Zusammenarbeit bei der Bibliotheksautomation.
4. Ausgaben zur zusätzlichen Förderung von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in Landes- und Hochschulbibliotheken (u.a. zentrale Mittel für Restaurierungsaufträge und zur verstärkten Förderung von Restaurierung/Konservierung in den wissenschaftlichen Bibliotheken).

**Zu 682 87**

Veranschlagt sind hier die Aufwendungen, die u.a. in dem Landesbetrieb „Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)“ für die niedersächsische Bibliotheksautomation entstehen.

**Zu 685 87**

1. Das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) erledigt überregionale Aufgaben des Bibliothekswesens in dezentraler Form (deutsche Bibliotheksstatistik, internationale Kooperationen, Normenausschuss, Bibliotheks- und Dokumentationswesen). Die Finanzierung dieser Aufgaben erfolgt anteilig durch die Länder. Der niedersächsische Anteil ist hier veranschlagt.
2. Des Weiteren sind veranschlagt die Ausgaben für ein niedersächsisches Konsortium zur Zeitschriftenversorgung der wissenschaftlichen Bibliotheken.
3. Im Jahr 2010 wurde am Sitzort der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Geschäftsstelle der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) eingerichtet. Im Rahmen eines Phasenmodells haben sich Bund und Länder auf stufenweise Erhöhungen der Mittel für die DDB geeinigt. Der niedersächsische Anteil beträgt für das Jahr beträgt voraussichtlich rd. 211 Tsd. EUR.
4. Ab dem Jahr 2019 ist hier der vom Land Niedersachsen zu erbringende Anteil an den Kosten des Forschungsverbundes Marbach, Weimar und Wolfenbüttel veranschlagt. Die für das Projekt bei der HAB anfallenden Personalkosten sind bei Titel 429 87 veranschlagt.
5. Ab 2023 sind auch die Kosten der Förderung der landesübergreifenden Kontaktstelle „Koloniales Erbe“ für Nutzungskosten der Online-Plattform zu digital erfasstem Sammlungsgut hier mit veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 89**

Mit Wirkung vom 03.06.2019 hat das Land Niedersachsen die Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH mit Sitz in Hannover gegründet. Gegenstand der GmbH sind die zentralisierte Wahrnehmung der Interessen des Landes Niedersachsen bei der Sanierung der Krankenversorgung, sowie bei Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre der Medizinischen Hochschule Hannover und der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen (Stiftung Öffentlichen Rechts) im Rahmen des Haltens und Verwaltens der Beteiligungen an den hierfür zu gründenden Baugesellschaften, einschließlich der Wahrnehmung aufsichtsrechtlicher Befugnisse des Landes. Dies umfasst insbesondere die Wahrnehmung von Prüfungs-, Kommunikations- und Kontrolltätigkeiten für das Land Niedersachsen.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Finanzhilfe des Landes Niedersachsen an die Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen (DBHN) mbH, Hannover.

Rechtliche Grundlage:

Mit Wirkung vom 03.06.2019 hat das Land Niedersachsen die Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH mit Sitz in Hannover gegründet. Gegenstand der GmbH sind die zentralisierte Wahrnehmung der Interessen des Landes Niedersachsen bei der Sanierung der Krankenversorgung sowie bei Baumaßnahmen im Bereich Forschung und Lehre der Medizinischen Hochschule Hannover und der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen (Stiftung Öffentlichen Rechts) im Rahmen des Haltens und Verwaltens der Beteiligungen an den hierfür zu gründenden Baugesellschaften, einschließlich der Wahrnehmung aufsichtsrechtlicher Befugnisse des Landes. Dies umfasst insbesondere die Wahrnehmung von Prüfungs-, Kommunikations- und Kontrolltätigkeiten für das Land Niedersachsen.

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über das „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ in Verbindung mit der, mit Wirkung vom 03.06.2019 zwischen dem Land und der DBHN abgeschlossenen, Finanzierungsvereinbarung

## ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu Titelgruppe 89**

erstattet das Land Niedersachsen die durch die Aufgabenübertragung verursachten und notwendigen Aufwendung für Personal- und Sachkosten nach Maßgabe des Landeshaushalts der Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen (DBHN) mbH, Hannover im Rahmen einer Finanzhilfe.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 610           | 1.565         | 1.923         | 1.925         | 2.077          | 2.242          | 2.242          | 2.242          | 2.242          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 2.077          | 2.242          | 2.242          | 2.242          | 2.242          |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☒ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

Juni 2019

Befristung:

☐ Nein    ☒ Ja, bis Abschluss der Bauvorhaben bei der MHH und UMG

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Zu den Aufgaben der Dachgesellschaft gehören unter anderem das Controlling, die sachverständige Begleitung der geplanten Bauverfahren (Prüfung, Bewertung und Abstimmung von Entscheidungsgrundlagen wie Bau- und Medizinstandards, Prüfung, Bewertung und Abstimmung der Masterpläne mit den Universitätskliniken UMG und MHH, die Prüfung und Erstellung von Voten zu den Entwürfen der baulichen Entwicklungspläne sowie der Maßnahmenfinanzierungspläne).

Zielgruppe:

Medizinische Hochschule Hannover  
Universitätsmedizin Göttingen (UMG)

Durchschnittliche Förderhöhe:

1.896 Tsd. EUR

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Dachgesellschaft  
Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen (DBHN) mbH, Hannover

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.242                       | 2.077                       | 1.925                        |
| Einnahmen  | -                           | -                           | -                            |
| Fehlbetrag | 2.242                       | 2.077                       | 1.925                        |

2024  
Tsd. EUR

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -     |
| 2. das Land mit                                            | 2.242 |
| 3. den Bund mit                                            | -     |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -     |
| 5. Sonstige                                                | -     |
| Zusammen                                                   | 2.242 |

Mehr infolge höherer Bewirtschaftungskosten der DBHN.

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titelgruppe 90/91**

Zur Würdigung der historischen Bedeutung des Grenzdurchgangslagers Friedland (GDL) wurde am 18.03.2016 das Museum Friedland eröffnet. Es folgen weitere Bauabschnitte (Besucher-, Medien- und Dokumentationsstätte, Forum/Labor/außerschulischer Lernort).

Ab 2020 wurde die Zuständigkeit für das Museum Friedland vom MI in das MWK verlagert und die Haushaltsmittel aus dem Kapitel 0328 Titelgruppe 61 in das Kapitel 0602 Titelgruppe 90 umgesetzt.

Ausgaben für denselben Zweck werden auch aus anderen Fachkapiteln, z.B. 0202 Titelgruppe 85 (Verbindungsbüro des Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Vertriebene und Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen) veranschlagten Mitteln geleistet (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO).

Aus Kapitel 0602 Titelgruppe 90 können diese Einrichtungen weitere Mittel erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt.

Mehr für die Vorbereitung der Inbetriebnahme des 2. Bauabschnittes des Museums im Frühjahr 2025.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0602    Allgemeine Bewilligungen**

| Titel                                                                                            | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                  |     |                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                                                                                                | 2   | 3                                                                                               | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 686 91-1                                                                                         | 246 | Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Projekten aus zweckgebundenen Einnahmen                       | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 90-9                                                                                         | 246 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 15          |
| 812 91-7                                                                                         | 246 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für den Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 981 90-5                                                                                         | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                      | —                                               | 24             | 24             | —                       | 23          |
| <b>Abschluss Kapitel 0602</b>                                                                    |     |                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                             |     |                                                                                                 |                                                 | 220            | 220            | —                       |             |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                        |     |                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       |             |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                       |     |                                                                                                 |                                                 | 220            | 220            | —                       |             |
| 4 Personalausgaben                                                                               |     |                                                                                                 | —                                               | 1.214          | 1.187          | +27                     |             |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst |     |                                                                                                 | —                                               | 4.192          | 3.771          | +421                    |             |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                          |     |                                                                                                 | —                                               | 24.863         | 25.142         | -279                    |             |
| 7 Baumaßnahmen                                                                                   |     |                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                            |     |                                                                                                 | —                                               | 466            | 466            | —                       |             |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                |     |                                                                                                 | —                                               | 24             | 24             | —                       |             |
| <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                   |     |                                                                                                 | —                                               | 30.759         | 30.590         | +169                    |             |
| <b>Zuschuss</b>                                                                                  |     |                                                                                                 |                                                 | 30.539         | 30.370         | +169                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0603    Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|                |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 41-7       | 164 | Rückzahlung von Überzahlungen<br>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 100            | 100            | —                       | 139         |
| 231 01-2       | 165 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Härtefallfonds "Förderkonzeptes Härtefallregelung außeruniversitäre Forschungseinrichtungen"<br>Vgl. K-Vermerk zu 685 03.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 231 74-8       | 165 | Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Hochschulentwicklung<br>Vgl. K-Vermerk zu 685 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | 59          |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 75</b> |     | <b>Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste")</b><br>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | (33.991)       | (33.256)       | (+735)                  | (31.694)    |
| 231 75-6       | 164 | Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Betrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 20.747         | 20.057         | +690                    | 18.581      |
| 232 75-2       | 164 | Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung<br>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 12.256         | 12.228         | +28                     | 11.323      |
| 331 75-0       | 164 | Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 988            | 971            | +17                     | 1.791       |
|                |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                |                |                         |             |
| 685 01-3       | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen<br>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01, 685 02, Ausgabeteilgruppe 61, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64/65, Ausgabeteilgruppe 66/69/70, Ausgabeteilgruppe 71/72/73/74, Ausgabeteilgruppe 75/76/77/78 und Ausgabeteilgruppe 90.<br>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen zu Titel 685 01 verbindlich. | —                                               | 2.784          | 566            | +2.218                  | 8           |
| 685 02-1       | 137 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)<br>Übertragbar.<br>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 94.906         | 90.160         | +4.746                  | 87.096      |
| 685 03-0       | 164 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aus dem "Förderkonzept Härtefallregelung" des Bundes<br>Übertragbar.<br>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0603**Bezeichnung des Förderprogramms:

Gemeinsame Finanzierung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungskreis

Rechtliche Grundlage:

Die Förderung der wissenschaftlichen Forschung durch den Bund und die Länder auf der Grundlage des Artikels 91 b GG ist durch das Verwaltungsabkommen über die Einrichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19.09.2007 neu geregelt worden. Nach diesem Abkommen und den geschlossenen Ausführungsvereinbarungen wirken die Vertragsschließenden bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung nach den näheren Bestimmungen dieser Vereinbarungen zusammen.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 227.149       | 225.804       | 233.560.      | 243.479       | 259.518        | 261.372        | 269.159        | 289.121        | 290.366        |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | 21.028         | 21.735         | 22.448         | 22.560         | 22.654         |
| Sonstige                           |               |               |               |               | 12.228         | 12.256         | 13.920         | 13.989         | 14.022         |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 226.262        | 227.381        | 232.791        | 252.572        | 253.690        |

Empfänger:
☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige
Förderart:
☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung
Beginn der Förderung:

Die Rahmenvereinbarung Forschungsförderung ist mit Wirkung vom 01.01.1976 in Kraft getreten.

Befristung:
☒ Nein    ☐ Ja, bis...
Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Die Forschungseinrichtungen und -programme werden nach Artikel 91 b Grundgesetz i.V. mit dem GWK-Abkommen und den einzelnen Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen von Bund und Ländern nach unterschiedlichen Schlüsseln finanziert. Niedersachsen gehört zu den Vertragsschließenden dieser Vereinbarung und ist deshalb an der Finanzierung beteiligt. Die niedersächsischen Standorte dieser Einrichtungen im Forschungsdreieck Hannover/Göttingen/Braunschweig tragen zur Bedeutung des Forschungsstandortes Deutschland bei.

Zielgruppe:

Forschungseinrichtungen und Einrichtungen zur Förderung der Forschung

Durchschnittliche Förderhöhe:

225.503 EUR.

Neben den im Kapitel 0603 veranschlagten Haushaltsmitteln können den Einrichtungen im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0609 (Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre) zugewiesen werden.

**Zu 119 41**

Rückflüsse aus Zuwendungsabrechnungen.

**Zu 231 74**

Zur Vereinnahmung von Bundesmitteln zur Weiterleitung an die HIS-HE für die fachliche Unterstützung der Bauberichterstattung für Bauvorhaben bei der Max-Planck-Gesellschaft (vgl. Titel 685 74).

**Zu Titelgruppe 75**

Bei Titel 232 75 wird die von den Ländern beschlossene Verrechnung der Länderleistungen gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO zugelassen.

**Zu 232 75**

Die gemeinsame Förderung der in Betracht kommenden Einrichtungen ist in der Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) vom 27.10.2008 geregelt:

Ab 1997 werden die selbstständigen Forschungseinrichtungen und die Einrichtungen mit Servicefunktion für die Forschung vom Bund und von den Ländern gemeinsam finanziert.

Der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrages abzüglich des Länderanteils für Bauinvestitionen, der vom jeweiligen Sitzland

## ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu 232 75**

allein zu tragen ist, wird bei Forschungseinrichtungen in Höhe von 75% und bei Serviceeinrichtungen in Höhe von 25% vom Sitzland aufgebracht (Interessenquote).

Der Rest des Länderanteils wird von den Ländern gemeinsam nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.

Der Finanzierungsbeitrag der Länder für die einzelnen Einrichtungen wird vereinbarungsgemäß durch die Sitzländer bereitgestellt. Der Saldo zwischen der Mittelbereitstellung durch das Sitzland und seinem schlüsselmäßigen Anteil am Finanzierungsbeitrag der Länder zur Förderung aller Einrichtungen bildet die Ausgleichszuweisung an andere Länder bzw. von anderen Ländern.

Nach dem von Bund und Ländern beschlossenen Berechnungs- und Zahlungsverfahren sind folgende Einnahmen zu veranschlagen:

|                                          | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------|------------------|
| Vorweganteil Land                        | *)               |
| Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel | *)               |
| Landesanteil gesamt                      | *)               |
| Erstattung von anderen Ländern           | *)               |
| Zuschuss an eigene Einrichtungen         | *)               |
| *) Lag bei Drucklegung noch nicht vor.   |                  |

Gesamtzuschuss für die niedersächsischen Blaue-Liste-Einrichtungen:

|                                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leibniz-Institut für Bildungsmedien   Georg-Eckert-Institut (GEI)          | 6.107            |
| Deutsches Primatenzentrum (DPZ)                                            | 18.808           |
| Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)              | 12.153           |
| Akademie für Raumentwicklung in der Leibnizgemeinschaft (ARL)              | 4.086            |
| Technische Informationsbibliothek (TIB - Kapitel 0651)                     | 35.990           |
| Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG - Kapitel 0802 TGr. 73) *) | -                |
| Zusammen                                                                   | 77.144           |

\*) Das LIAG ist aus der gemeinsamen Bund-Länderförderung der WGL zum 01.01.2023 ausgeschieden.

**Zu 685 01**

Globaler Verstärkungstitel. Ausgaben dürfen nur zur Verstärkung von Ausgaben der im Kapitel 0603 etatisierten Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung aus Anlass der Veränderung des Königsteiner Schlüssels, für Nachzahlungen aus Schlussabrechnungen der Länderanteile und sich aus dem PFI IV ergebende Mehrbedarfe geleistet werden.

**Zu 685 02**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung DFG (AV-DFG) i.d.F. vom 27.10.2008 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

|            | Betrag für 2024 *)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   |                                | 3.598.897                   | 3.803.004                    |
| Einnahmen  |                                | 962                         | 1.112                        |
| Fehlbetrag |                                | 3.597.935                   | 3.801.892                    |

|                                                            | 2024 *)<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                     |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                   |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 94.906              |
| 3. das Land mit Investitionen                              | -                   |
| 4. den Bund mit                                            |                     |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit |                     |
| 6. Private                                                 |                     |
| Zusammen                                                   |                     |

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist die zentrale Selbstverwaltungseinrichtung der Wissenschaft zur Förderung der Forschung an Hochschulen und öffentlich finanzierten Forschungsinstitutionen in Deutschland.

Wissenschaftliche Exzellenz, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Interdisziplinarität und Internationalität gehören zu den Eckpunkten der Förderung. Die Förderung, die sich auf alle Wissenschaftsgebiete erstreckt, erfolgt durch Unterstützung von Einzelvorhaben und Forschungsk Kooperationen, Auszeichnung für herausragende Forschungsleistungen sowie Förderung wissenschaftlicher Infrastruktur und wissenschaftlicher Kontakte.

Nach dem GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung DFG (AV-DFG) i.d.F. vom 27.10.2008 tragen der Bund und die Länder den Bedarf der DFG in allen Programmen im Verhältnis 58:42. Der Anteil Niedersachsens errechnet sich nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“.



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Noch zu 685 02**

\*) Ein beschlossener Wirtschaftsplan lag bei Drucklegung noch nicht vor.

**Zu 685 03**

Vorsorglich Leertitel.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0603**   **Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen**

| Titel                | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1                    | 2   | 3                                                                                                                                                                                                    | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|                      |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 61</b>       |     | <b>Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>                                                                                     | (—)                                             | (79.724)       | (82.137)       | (–2.413)                | (77.779)    |
| 685 61-7             | 164 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)                                                                                                                                                        | —                                               | 79.724         | 82.137         | –2.413                  | 77.779      |
| 894 61-5             | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 62</b>       |     | <b>Zuschüsse an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG)</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>                                        | (—)                                             | (11.266)       | (11.020)       | (+246)                  | (7.104)     |
| 685 62-5             | 164 | Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG)                                                                                                          | —                                               | 3.440          | 3.214          | +226                    | 3.426       |
| 894 62-3             | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG)                                                                                         | —                                               | 7.826          | 7.806          | +20                     | 3.678       |
| <b>TGr. 63</b>       |     | <b>Zuschüsse an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>                                                               | (—)                                             | (14.300)       | (14.288)       | (+12)                   | (12.924)    |
| 685 63-3             | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)                                                                                                                                 | —                                               | 12.300         | 11.369         | +931                    | 10.580      |
| 894 63-1             | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)                                                                                                                | —                                               | 2.000          | 2.919          | –919                    | 2.344       |
| <b>TGr. 64/65</b>    |     | <b>Zuschüsse an die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft (HGF)</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>                                                      | (—)                                             | (6.574)        | (6.672)        | (–98)                   | (6.720)     |
| 685 64-1             | 164 | Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)                                                                                                                   | —                                               | 4.403          | 4.273          | +130                    | 4.071       |
| 685 65-0             | 164 | Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (vormals HZG, bzw. GKSS)                                                                                                                               | —                                               | 1.241          | 1.330          | –89                     | 1.107       |
| 894 64-0             | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)                                                                                                 | —                                               | 872            | 1.011          | –139                    | 1.391       |
| 894 65-8             | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (vormals HZG, bzw. GKSS)                                                                                                             | —                                               | 58             | 58             | —                       | 151         |
| <b>TGr. 66 69/70</b> |     | <b>Zuweisungen an den Bund für die Einrichtungen der Deutschen Gesundheitszentren und Zuschüsse an das DZNE und die Nationale Kohorte</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i> | (—)                                             | (2.683)        | (2.649)        | (+34)                   | (2.451)     |
| 631 66-5             | 164 | Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DZHK, DZIF, DZL)                                                                                                                       | —                                               | 2.111          | 2.047          | +64                     | 1.887       |

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 685 61 und 894 61**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung MPG (AV-MPG) i.d.F. vom 27.10.2008 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Max-Planck-Gesellschaft (MPG)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.132.948                   | 2.054.600                   | 2.282.282                    |
| Einnahmen  | 87.428                      | 68.323                      | 353.955                      |
| Fehlbetrag | 2.045.520                   | 1.986.277                   | 1.928.327                    |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 79.724           |
| 3. das Land mit Investitionen                              | -                |
| 4. den Bund mit                                            | 1.129.846        |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 835.950          |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 2.045.520        |

Die 1948 gegründete Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., die unmittelbar an die Tradition der 1911 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft anknüpft, ist Träger von 83 Instituten (davon sechs in Niedersachsen), in denen Grundlagenforschung vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, aber auch auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften betrieben wird. Ihre Aufgabe ist es auch, neue Forschungsbereiche aufzugreifen, die innerhalb der universitären Forschung nicht oder nicht ausreichend erfasst werden können, und somit Lücken im deutschen Wissenschaftsgefüge zu schließen.

Der allgemeine Zuwendungsbedarf der Max-Planck-Gesellschaft wird aufgrund des GWK-Abkommens nach Art. 91 b GG vom Bund und von den Ländern je zur Hälfte gedeckt. Er wird nach der „Ausführungsvereinbarung MPG“ von dem Ausschuss „Forschungsförderung“ der GWK, dem Vertreter des Bundes und der Länder angehören, geprüft und von den Regierungschefs bzw. – bei Einstimmigkeit – von der GWK festgestellt. Neben dem gemeinsam aufzubringenden allgemeinen Zuschussbedarf können Bund und Länder im gegenseitigen Einvernehmen Sonderleistungen erbringen.

Nach der Ausführungsvereinbarung MPG (AV-MPG) werden in Niedersachsen folgende Institute gefördert:

- Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen (bis 2014 Katlenburg-Lindau)
- Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie (Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen
- Max-Planck-Institut zur Erforschung von multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, Göttingen
- Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin, Göttingen
- Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen
- Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Teilinstitut Hannover)

Weniger aufgrund einer Erstattung aus dem Jahresabschluss 2021.

**Zu Titel 685 62 und 894 62**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung FHG (AV-FhG) i.d.F. vom 27.10.2008 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)

|            | Betrag für 2024 *)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   |                                | 2.863.000                   | 2.866.033                    |
| Einnahmen  |                                | 1.821.819                   | 1.910.065                    |
| Fehlbetrag |                                | 1.041.181                   | 955.968                      |

|                                                                        | 2024 *)<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                              |                     |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                              | -                   |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                                          | 3.440.000           |
| 3. das Land mit Investitionen                                          | 7.826               |
| 4. den Bund mit                                                        |                     |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand (einschl. EFRE) |                     |
| 6. Private                                                             | -                   |
| Zusammen                                                               |                     |

Die Fraunhofer-Gesellschaft e.V. (FhG) betreibt in ihren Einrichtungen Forschung und Entwicklung auf wirtschaftlich relevanten Gebieten der angewandten Naturwissenschaften und der Technik. Die institutionelle Förderung durch Bund und Länder ermöglicht der FhG die Bearbeitung selbst gewählter Forschungsthemen zur Sicherung ihres wissenschaftlichen Potentials und die Entwicklung neuer Technologien.

Die Mittel der institutionellen Förderung werden im Verhältnis 90:10 vom Bund und den sechzehn Bundesländern aufgebracht.

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Noch zu Titel 685 62 und 894 62**

In Niedersachsen sind folgende Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft ansässig:

- IST FhI für Schicht- und Oberflächentechnik, Braunschweig
- ITEM FhI für Toxikologie und Experimentelle Medizin, Hannover
- WKI FhI für Holzforschung – Wilhelm-Klauditz-Institut, Braunschweig
- ZESS FHG-Projektzentrum für Energiespeicher und Systeme, Braunschweig

\*) Ein beschlossener Wirtschaftsplan 2024 lag bei Drucklegung noch nicht vor.

**Zu 894 62**

Für den Neubau und die Erweiterung des Technikums am Fraunhofer-Institut für Holzforschung (WKI) in Braunschweig (Gesamtkosten 40 Mio. EUR, 50:50 Finanzierung Land Niedersachsen/Fraunhofer Gesellschaft) sind für die Jahre 2020 bis 2025 insgesamt 12,5 Mio. EUR veranschlagt.

Für den Neubau des Projektzentrums für Energiespeicher und Systeme (ZESS) in Braunschweig (Gesamtkosten 40 Mio. EUR, 50:50 Finanzierung Land Niedersachsen/Fraunhofer Gesellschaft) sind für die Jahre 2020 bis 2024 insgesamt 10 Mio. EUR veranschlagt, weitere 10 Mio. EUR werden aus dem Nds. Vorab (Kapitel 0609) finanziert.

Veranschlagt ist außerdem der Landesanteil Niedersachsens für laufende Investitionen und Ausbauinvestitionen.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 7.050                                              | —                                    | —                                    | 7.050                |
| 2025                       | 2.225                                              | —                                    | —                                    | 2.225                |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 9.275                                              | —                                    | —                                    | 9.275                |

**Zu Titel 685 63 und 894 63**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit dem Konsortialvertrag in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

|            | Betrag für 2024 *)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   |                                | 1.741.038                   | 1.329.465                    |
| Einnahmen  |                                | 725.000                     | 639.836                      |
| Fehlbetrag |                                | 1.016.038                   | 689.629                      |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | —                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 12.300           |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 2.000            |
| 4. den Bund mit                                            |                  |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | —                |
| 6. übrige Länder                                           |                  |
| Zusammen                                                   |                  |

Zuschuss an die DLR aufgrund der zwischen dem Bund und den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit Wirkung vom 01.01.1977 geschlossenen Ausführungsvereinbarung DLR (AV-DLR).

\*) Ein beschlossener Wirtschaftsplan 2024 lag bei Drucklegung noch nicht vor.

**Zu Titel 685 64 und 894 64**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit dem Konsortialvertrag vom 03.08.1976 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Titel 685 64 und 894 64

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig-Stöckheim (HZI)

|            | Betrag für 2024 *)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   |                                | 163.283                     | 211.891                      |
| Einnahmen  |                                | 18.800                      | 72.538                       |
| Fehlbetrag |                                | 144.483                     | 139.353                      |

|                                                            | 2024 *)<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                     |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                   |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 4.403               |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 872                 |
| 4. den Bund mit                                            |                     |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit |                     |
| 6. Private                                                 | -                   |
| Zusammen                                                   | -                   |

Nach dem am 03.08.1976 zwischen dem Bund und dem Land Niedersachsen geschlossenen Konsortialvertrag wird der Zuwendungsbedarf des Helmholtz Zentrums für Infektionsforschung im Verhältnis 90:10 finanziert.

\*) Ein beschlossener Wirtschaftsplan 2024 lag bei Drucklegung noch nicht vor.

## Zu Titel 685 65 und 894 65

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit dem Konsortialvertrag i.d.F. von 1998 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Helmholtz-Zentrums Hereon GmbH  
(Vormals Helmholtz Zentrum für Materialforschung und Küstenforschung GmbH -HZG- )

|            | Betrag für 2024 *)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 149.193                        | 143.624                     | 151.454                      |
|            | 26.100                         | 25.600                      | 53.253                       |
| Fehlbetrag | 123.093                        | 118.024                     | 98.201                       |

|                                                            | 2024 *)<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                     |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                   |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 1.241               |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 58                  |
| 4. den Bund mit                                            |                     |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit |                     |
| 6. Private                                                 | -                   |
| Zusammen                                                   | -                   |

Das Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH Geesthacht ist eine der in der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren zusammengeschlossenen nationalen Forschungseinrichtungen, die vom Bund und den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg finanziell getragen wird. Die institutionelle Förderung wird mit 90% vom Bund und mit 10% von den genannten Ländern getragen.

\*) Ein beschlossener Wirtschaftsplan lag bei Drucklegung noch nicht vor.



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 631 66**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DGZ):

- Deutschen Zentrums für Herz- und Kreislaufforschung (DZHK)
- Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF)
- Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL).

Rechtliche Grundlage:

Vertragliche Leistung gemäß Bund-Länder-Abkommen über die gemeinsame Förderung des Deutschen Zentrums für Herz- und Kreislaufforschung (DZHK), des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) und des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) vom 22.06.2012, zuletzt geändert durch das Bund-/Länder-Abkommen vom Dezember 2016. Ab dem 01.01.2017 werden die drei Zentren im Rahmen eines Weiterleitungsmodells finanziert. Die an den Bund dafür zu erstattenden Anteile des Landes Niedersachsen sind hier veranschlagt.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 1.981         | 1.955         | 1.954         | 1.887         | 2.047          | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 2.047          | 2.111          | 2.111          | 2.111          | 2.111          |

Empfänger:

[ ] Unternehmen    [ X ] Vereine/Verbände    [ ] Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    [ ] Private/Sonstige

Förderart:

[ ] Gesetzliche Finanzhilfe    [ X ] Projektförderung    [ X ] Institutionelle Förderung    [ ] Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2012

Befristung:

[ X ] Nein    [ ] Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Aufgabe des DZHK ist es, Wissenschaft und Forschung, vorwiegend auf dem Gebiet der Herz- und Kreislauferkrankungen zu betreiben. Die jeweiligen Einrichtungen an den Partnerstandorten Berlin/Potsdam, Frankfurt am Main/Mainz/Bad Nauheim, Göttingen, Greifswald, Hamburg/Kiel/Lübeck, Heidelberg/Mannheim und München/Martinsried bilden gemeinsam das DZHK.

Aufgabe des DZIF ist es, Wissenschaft und Forschung, vorwiegend auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten zu betreiben. Die jeweiligen Einrichtungen an den Partnerstandorten Gießen/Marburg/Langen, Hamburg/Lübeck/Borstel, Hannover/Braunschweig, Heidelberg, Köln/Bonn, Tübingen und München bilden gemeinsam das DZIF.

Aufgabe des DZL ist es, Wissenschaft und Forschung, vorwiegend auf dem Gebiet der Lungen- und Krebserkrankungen zu betreiben. Die jeweiligen Einrichtungen an den Partnerstandorten Gießen/Marburg/Bad Nauheim, Hannover, Heidelberg, Lübeck/Kiel/Borstel/Großhansdorf und München bilden gemeinsam das DZL. Die niedersächsischen Standorte dieser Einrichtungen im Forschungsdreieck Hannover/Göttingen/Braunschweig tragen zur Bedeutung des Forschungsstandortes Deutschland bei.

Zielgruppe:

Forschungseinrichtungen

Durchschnittliche Förderhöhe:

2.030 Tsd. EUR

Mehr in 2024 infolge Anpassung an die Wirtschaftspläne 2024 der DGZ.

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen**

| Titel                     | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                   | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 685 66-8                  | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)                                                                                        | —                                               | 325            | 285            | +40                     | 279         |
| 685 69-2                  | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, Hannover (DZL) für die Kosten der Cap-Netz-Stiftung                                                                         | —                                               | 39             | 44             | –5                      | 42          |
| 685 70-6                  | 164 | Zuschuss an das Forschungsprojekt "Nationale Kohorte"                                                                                                                             | —                                               | 193            | 243            | –50                     | 214         |
| 894 66-6                  | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)                                                                      | —                                               | 15             | 30             | –15                     | 30          |
| <b>TGr.<br/>71 bis 74</b> |     | <b>Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung</b><br><i>Übertragbar.<br/>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>                                            | (—)                                             | (4.212)        | (4.130)        | (+82)                   | (4.319)     |
| 685 71-4                  | 164 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)                                                                                                             | —                                               | —              | 118            | –118                    | 117         |
| 685 72-2                  | 164 | Zuschuss an das Akademienprogramm<br>*** Ausgaben in Höhe von 17.000 EUR dürfen in 2022 und in Höhe von 92.000 EUR in 2023 nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.          | —                                               | 3.716          | 3.537          | +179                    | 3.565       |
| 685 73-0                  | 165 | Zuschuss zur Finanzierung der DZHW                                                                                                                                                | —                                               | 291            | 286            | +5                      | 242         |
| 685 74-9                  | 165 | Zuschuss zur Finanzierung der Hochschulentwicklung<br><i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 74.</i>                                     | —                                               | 205            | 189            | +16                     | 394         |
| <b>TGr.<br/>75 bis 78</b> |     | <b>Zuschüsse an die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormalis "Blaue Liste")</b><br><i>Übertragbar.<br/>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i> | (—)                                             | (41.154)       | (39.667)       | (+1.487)                | (37.455)    |
| 685 75-7                  | 164 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Bildungsmedien Georg-Eckert-Institut                                                                                                         | —                                               | 6.024          | 5.795          | +229                    | 5.366       |
| 685 76-5                  | 164 | Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)                                                                                                                    | —                                               | 17.859         | 17.191         | +668                    | 16.827      |
| 685 77-3                  | 164 | Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)                                                                                                    | —                                               | 11.362         | 11.002         | +360                    | 9.054       |
| 685 78-1                  | 164 | Zuschuss an die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL)                                                                                                    | —                                               | 4.086          | 3.939          | +147                    | 3.781       |
| 894 75-5                  | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Leibniz-Institut für Bildungsmedien Georg-Eckert-Institut                                                                                       | —                                               | 83             | 79             | +4                      | 1.062       |
| 894 76-3                  | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)                                                                                                  | —                                               | 949            | 898            | +51                     | 880         |
| 894 77-1                  | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)                                                                                  | —                                               | 791            | 763            | +28                     | 485         |
|                           |     |                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |                         |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titel 685 66 und 894 66**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung DZNE (AV-DZNE) vom 03.04.2009 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. (DZNE)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 100.827                     | 101.006                     | 92.841                       |
| Einnahmen  | 5.000                       | 6.284                       | 5.532                        |
| Fehlbetrag | 95.827                      | 94.722                      | 87.309                       |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 325              |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 15               |
| 4. den Bund mit                                            | 87.123           |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 8.364            |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 95.827           |

Aufgabe des DZNE ist es, Wissenschaft und Forschung, vorwiegend auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen zu betreiben. Das DZNE unterhält in den Mitgliedsländern (Sitzländern) ein Kernzentrum in Bonn und Außenstellen (Partnerinstitute) an den Partnerstandorten Göttingen, München, Tübingen, Magdeburg, Rostock/Greifswald, Witten, Ulm und Berlin.

**Zu 685 69**

Die Cap-Netz-Stiftung als assoziierter Partner des DZL erhält aufgrund der Nichtvereinszugehörigkeit zum Bund Deutscher Gesundheitszentren den Landesanteil nicht über den Bund sondern direkt vom Land Niedersachsen. Veranschlagt sind die Anteile des Landes Niedersachsen für 2024.

**Zu 685 70**

Das Forschungsprojekt „Nationale Gesundheitsstudie“ wird auf der Grundlage einer Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Art. 91b Abs. 1 GG realisiert. Beteiligt sind neben dem Bund 14 Länder (ohne Hessen und Thüringen). Die Durchführung obliegt universitären und außeruniversitären Einrichtungen, die sich zu 18 Studienzentren zusammengeschlossen haben und über die Bundesrepublik verteilt sind.

Das Forschungsprojekt zielt darauf ab, eine große prospektive Gesundheitsstudie in Deutschland und damit eine bevölkerungsbezogene, hoch standardisierte und umfassende Datenbank aufzubauen, die die Heterogenität sowohl im Bezug auf Risikofaktoren als auch häufige Krankheiten in der deutschen Bevölkerung abdecken wird.

Das Projekt befindet sich mit einem Gesamtvolumen von rd. 278 Mio. EUR seit Mai 2018 in der dritten Förderphase bis April 2028. Die Mittel werden zu einem Drittel aus Mitteln der Helmholtz-Gemeinschaft und zu zwei Dritteln gemeinsam von Bund und den Ländern aufgebracht. Der gemeinsam finanzierte Anteil wird durch den Bund den beteiligten Einrichtungen durch Zuwendungsbescheide bewilligt. Die Länder erstatten dem Bund die auf sie entfallenden Anteile in Höhe von insges. 21,273 Mio. EUR.

**Zu 685 71**

Mit Beschluss der GWK vom 10.03.2023 wurde die zwischen dem Bund und dem Land Bayern vereinbarte neue Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der acatech -Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.- in Kraft gesetzt. Mit Wirkung vom 01.01.2024 wird die bisherige Ausführungsvereinbarung dahingehend aufgehoben, dass die Finanzierung der acatech künftig nur noch vom Bund und dem Bundesland Bayern übernommen wird.

**Zu 685 72**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm (AV-AK) i.d.F. vom 27.10.2008 in Form einer Zuwendung zur Projektförderung an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften in Mainz. Nach der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm (AV-AK) finanzieren Bund und Länder gemeinsam ein von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaftler e.V. in der Bundesrepublik Deutschland koordiniertes Programm.

Die zuwendungsfähigen Ausgaben des koordinierten Programms werden vom Bund und von den an der Finanzierung beteiligten Ländern im Verhältnis 50:50 aufgebracht.

Seit 2001 wird das Akademienprogramm über die Union direkt abgewickelt. Veranschlagt ist daher nur noch der auf Niedersachsen entfallende Anteil am Akademienprogramm sowie ein Betrag von rd. 55.000 EUR als Anteil an den Verwaltungskosten der Geschäftsstelle der Union. Mehr in 2024 infolge höherer Kosten bei laufenden Projekten.

## ERLÄUTERUNGEN

## Zu 685 73

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben  
der Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW GmbH)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 18.416                      | 19.128                      | 18.242                       |
| Einnahmen  | 8.095                       | 9.010                       | 8.369                        |
| Fehlbetrag | 10.321                      | 10.118                      | 9.873                        |

|                                           | 2024<br>Tsd. EUR |
|-------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch: |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | -                |
| 2. das Land mit                           | 291              |
| 3. den Bund mit                           | 7.225            |
| 4. übrige Länder                          | 2.805            |
| 5. Private                                | -                |
| Zusammen                                  | 10.321           |

Die Gründung der DZHW GmbH ist zum 16.09.2013 erfolgt. Die Gesellschafter des DZHW sind Bund und die Länder. Die institutionelle Förderung der DZHW GmbH erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014.

Zum 01.01.2016 hat die Verschmelzung des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ) e.V. mit Sitz in Berlin, auf die DZHW GmbH mit Sitz in Hannover, vereinbarungsgemäß stattgefunden. Damit wurde der entsprechende Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vom 27.06.2014 umgesetzt. Ziel der Verschmelzung ist die Entwicklung eines international wahrnehmbaren Kompetenzzentrums in der empirischen Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024.

## Zu 685 74

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 6.070                       | 5.815                       | 5.600                        |
| Einnahmen  | 4.120                       | 3.865                       | 3.848                        |
| Fehlbetrag | 1.950                       | 1.950                       | 1.752                        |

|                                           | 2024<br>Tsd. EUR |
|-------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch: |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | -                |
| 2. das Land mit                           | 205              |
| 3. den Bund mit                           | -                |
| 4. übrige Länder                          | 1.745            |
| 5. Private                                | -                |
| Zusammen                                  | 1.950            |

Bund und Länder haben in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) am 28.06.2013 die gemeinsame Gründung und Förderung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) durch Abspaltung der Abteilungen Hochschulforschung und Hochschulentwicklung beschlossen. In der Gesellschafterversammlung der HIS GmbH am 28.08.2013 wurde die Neugründung der DZHW GmbH vollzogen. Als Übergangsregelung wurde festgelegt, dass die bisherige Abteilung Hochschulentwicklung vorübergehend vom DZHW weiterzuführen war, ab dem 01.01.2015 aber institutionell getrennt und von den Ländern allein weitergeführt wird.

Die Kultusministerkonferenz hat am 08.05.2014 die Gründung des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins beschlossen. Das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. (HIS-HE) dient nach seiner Zwecksetzung in § 2 seiner Satzung in Ausrichtung und Selbstverständnis der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Aufgaben des forschungsbasierten unabhängigen Kompetenzzentrums sind Beratung und Know-how-Transfer zu Themen der Hochschulentwicklung und der Organisation von Forschung und Lehre. Träger des gemeinnützigen Vereins HIS-HE e.V. sind die 16 Bundesländer. Der Verein wurde Ende November 2014 gegründet. Die Eintragung in das Vereinsregister erfolgte am 05.01.2015. Die Mitgliedsbeiträge werden gemäß dem Königsteiner Schlüssel erbracht.

## Zu Titel 685 75 und 894 75

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) i.d.F. vom 25.10.2010 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung

## ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu Titel 685 75 und 894 75**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz Instituts für Bildungsmedien | Georg Eckert Institut (GEI) in Braunschweig

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 6.317                       | 6.134                       | 6.018                        |
| Einnahmen  | 210                         | 260                         | 266                          |
| Fehlbetrag | 6.107                       | 5.874                       | 5.752                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 6.024            |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 83               |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 6.107            |

Mit seinen primär kulturwissenschaftlich-historischen Fragestellungen, seiner Forschungsbibliothek und seiner (infra)strukturbildenden Rolle in der nationalen und internationalen Schulbuch- und Bildungsmedienforschung ist das Institut das Kompetenzzentrum für WissenschaftlerInnen, aber auch ein wichtiger Anlaufpunkt für eine Reihe anderer Akteure, z.B. aus der Bildungspraxis und -öffentlichkeit, aus dem In- und Ausland. Es existiert weltweit keine Einrichtung, die ein Profil aufweist, das dem GEI vergleichbar wäre.

Das GEI wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 in die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) aufgenommen. Mit der Veröffentlichung des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Gründung des „Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung“ vom 10.11.2021 (Nieders. GVBl. S. 748) wird das GEI unter dem Namen „Leibniz-Institut für Bildungsmedien| Georg Eckert Institut weitergeführt. Mehr infolge Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024.

**Zu Titel 685 76 und 894 76**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) i.d.F. vom 27.10.2008 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Deutsches Primatenzentrum GmbH (DPZ) in Göttingen

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2023<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 26.628                      | 26.070                      | 39.143                       |
| Einnahmen  | 7.820                       | 7.981                       | 21.868                       |
| Fehlbetrag | 18.808                      | 18.089                      | 17.275                       |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 17.859           |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 949              |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 18.808           |

Die Deutsche Primatenzentrum GmbH in Göttingen betreibt naturwissenschaftliche und medizinische Forschung über und mit Primaten. Darüber hinaus hält und züchtet sie Primaten für die Versorgung anderer Forschungsinstitute. Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024.

**Zu Titel 685 77 und 894 77**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) i.d.F. vom 27.10.2008 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Titel 685 77 und 894 77**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben  
der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) in Braunschweig

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 16.953                      | 16.565                      | 16.446                       |
| Einnahmen  | 4.800                       | 4.800                       | 6.889                        |
| Fehlbetrag | 12.153                      | 11.765                      | 9.557                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 11.362           |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 791              |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 12.153           |

Die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH in Braunschweig (DSMZ) besteht seit dem 01.01.1988. Alleiniger Gesellschafter ist nach dem Gesellschaftervertrag vom 16.12.1987 das Land Niedersachsen.

Hauptaufgaben der DSMZ liegen in der Sammlung, Konservierung und Bereitstellung von Mikroorganismen für Forschung und Industrie sowie in ihrer Funktion als international anerkannte Hinterlegungsstelle für patentrechtlich geschützte Stämme von Mikroorganismen. Mehr infolge Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024.

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu 685 78**

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen i.V. mit der Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) i.d.F. vom 27.10.2008.

Die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (vormals Akademie für Raumordnung und Landesplanung) ist eine bundesweite Forschungseinrichtung; ihre Aufgabe ist es, selbstständig und im Zusammenwirken mit ähnlichen Einrichtungen des In- und Auslandes wissenschaftliche Grundlagen der Entwicklung von Raum und Umwelt zu erarbeiten.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft, Hannover (ARL)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 4.500                       | 4.210                       | 4.443                        |
| Einnahmen  | 414                         | 271                         | 391                          |
| Fehlbetrag | 4.086                       | 3.939                       | 4.052                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfänger                   | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 4.086            |
| 3. das Land mit Investitionen                              | -                |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 4.086            |

Die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL) in Hannover wird von Bund und allen Ländern gemeinsam finanziert. Bestandteil dieser multilateralen Finanzierung waren bisher auch die Kosten für die räumliche Unterbringung der Einrichtung.

Mit Beschluss des Ausschusses der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz am 21.02.2017 wurde festgelegt, dass Kosten der räumlichen Unterbringung einer Einrichtung künftig vom Sitzland zu tragen sind, wenn und soweit Änderungen der räumlichen Unterbringung gegenüber dem aktuellen Status quo eintreten (Ziffer 4.2 der WGL-Beschlüsse vom 21.02.2017). Das Gebäude, in dem die ARL bisher zur Miete untergebracht ist, wurde veräußert und der Mietvertrag der ARL zum 31.12.2018 gekündigt. Aufgrund der neuen Regelung hat das Land Niedersachsen als Sitzland die Unterbringungskosten der ARL zu tragen. Dafür wurde im HP 2018 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ausgebracht. Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024.

## Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 229                                                | —                                    | —                                    | 229                  |
| 2025                       | 229                                                | —                                    | —                                    | 229                  |
| 2026                       | 229                                                | —                                    | —                                    | 229                  |
| 2027                       | 916                                                | —                                    | —                                    | 916                  |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 1.603                                              | —                                    | —                                    | 1.603                |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0603    Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                      | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                    | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| <b>TGr. 90</b> |     | <b>Zuschüsse an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität Übertragbar.</b><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i> | (—)                                             | (3.769)        | (8.229)        | (–4.460)                | (7.623)     |
| 685 90-0       | 164 | Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität                                                          | —                                               | 1.379          | 1.379          | —                       | 1.293       |
| 894 90-9       | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität                                        | —                                               | 2.390          | 6.850          | –4.460                  | 6.330       |
|                |     | <b>Abschluss Kapitel 0603</b>                                                                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |
|                |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                 |                                                 | 100            | 100            | —                       |             |
|                |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                            |                                                 | 33.003         | 32.285         | +718                    |             |
|                |     | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen                                                                |                                                 | 988            | 971            | +17                     |             |
|                |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                           |                                                 | 34.091         | 33.356         | +735                    |             |
|                |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                              | —                                               | 246.388        | 239.104        | +7.284                  |             |
|                |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                | —                                               | 14.984         | 20.414         | –5.430                  |             |
|                |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                       | —                                               | 261.372        | 259.518        | +1.854                  |             |
|                |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                      |                                                 | 227.281        | 226.162        | +1.119                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 685 90**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Helmholtz Instituts für Polar- und Meeresforschung - Alfred Wegener Institut (AWI)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 219.734                     | 211.318                     | 248.298                      |
| Einnahmen  | 40.751                      | 40.591                      | 86.075                       |
| Fehlbetrag | 178.983                     | 170.727                     | 162.223                      |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 1.379            |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 2.390            |
| 4. den Bund mit                                            | 161.388          |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 13.826           |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 178.983          |

Das Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversitätsforschung (HIFMB) in Oldenburg wurde am 31.05.2017 als Teil des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung gegründet. Das Land Niedersachsen hat sich bereiterklärt, sich an den Kosten für den Neubau eines Institutsgebäudes für das HIFMB mit bis zu 15.000.000 EUR zu beteiligen. Zu diesem Zweck wurden für das Jahr 2019 Planungskosten sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14.680.000 EUR ausgebracht, deren Barmittel seit dem Haushaltsjahr 2020 etatisiert sind.

**Zu 894 90**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 190                                                | —                                    | —                                    | 190                  |
| 2025                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 190                                                | —                                    | —                                    | 190                  |

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0604**   **Bauangelegenheiten der Hochschulen**

| Titel                    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| <b>E I N N A H M E N</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>Titelgruppe(n)</b>    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 70</b>           |     | <b>Einnahmen für Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin)</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72.</i>                                                                                                                                                                       |                                                 | (19.017)       | (15.157)       | (+3.860)                | (46.954)    |
| 119 70-4                 | 133 | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | 1.755       |
| 121 70-9                 | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 1              | 5.001          | –5.000                  | 10.097      |
| 129 70-0                 | 133 | Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 161 70-0                 | 133 | Zinseinnahmen von den Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 331 70-3                 | 133 | Zuweisungen des Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 19.016         | 10.156         | +8.860                  | 10.056      |
| 342 70-5                 | 133 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 381 70-0                 | 891 | Zuführung von 0609 - 981 76                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | 25.047      |
| <b>TGr. 80</b>           |     | <b>Einnahmen für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80/81/82.</i>                                                                                                                                                                        |                                                 | (3.531)        | (2.531)        | (+1.000)                | (5.857)     |
| 119 80-1                 | 132 | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | 208         |
| 121 80-6                 | 132 | Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 3.531          | 2.531          | +1.000                  | 3.530       |
| 129 80-7                 | 132 | Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 161 80-8                 | 132 | Zinseinnahmen von den Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 331 80-0                 | 132 | Zuweisungen des Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       | 2.119       |
| 342 80-2                 | 132 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 381 80-8                 | 891 | Zuführung von 0609 - 981 76                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>A U S G A B E N</b>   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-2                 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>Titelgruppe(n)</b>    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 70 bis 72</b>    |     | <b>Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin)</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.</i><br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | (—)<br>(171.073)                                | (88.622)       | (83.038)       | (+5.584)                | (109.076)   |
| 547 70-6                 | 133 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | 51          |
| 884 70-2                 | 133 | Zuführung an 5062 - 332 70                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 19.310      |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0604**

Das Kapitel 0604 ist zur besseren Abgrenzung und Transparenz in zwei Titelgruppen für die Bereiche „Bauangelegenheiten Hochschulbau Allgemein“ und „Bauangelegenheiten Hochschulmedizin“ gegliedert. Diese Titelgruppen beinhalteten bis 2021 neben den Mitteln für Bauangelegenheiten auch die Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie für die Beschaffung von Großgeräten. Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie die Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert.

Mittel des Bundes fließen weiterhin im Rahmen der Förderlinie „Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten“ gem. Art. 91b Abs. 1 GG. Das Land Niedersachsen rechnet hier im Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 19,016 Mio. EUR (siehe auch Erläuterungen zu Titel 331 70 und 331 80).

Grundstückskosten für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes, die aus dem Allgemeinen Grundstock vorfinanziert werden, sind diesem nach entsprechender Veranschlagung zu erstatten.

Die in den Erläuterungen zu Titelgruppe 70 bis 72 und Titelgruppe 80 bis 82 dargestellten Maßnahmenlisten sind nach Hochschulen geordnet (in der Haushaltsreihenfolge der Fachkapitel). Eine Veranschlagung der Baumaßnahmen erfolgt erst, wenn die Planungen und Schätzungen der Kosten sowie die Kostenbeteiligungen vorliegen. Bis dahin werden die geplanten Maßnahmen zunächst nachrichtlich ohne Kostenangaben unter den veranschlagten Maßnahmen ausgebracht.

**Zu 119 70 und 119 80**

Hierzu gehören auch Einnahmen aus schlussgerechneten Vorhaben sowie Einnahmen aus rechtlichen Verfahren (Urteile und Vergleiche) nach der Rechnungslegung.

**Zu 331 70 und 331 80**

Zahlungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie „Forschungsbauten an Hochschulen“ gem. Art. 91b Abs. 1 GG.

**Zu 381 70 und 381 80**

Zuführungen für aus zukünft. niedersachsen ganz oder teilweise finanzierte Baumaßnahmen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu Titelgruppe 70 bis 72**

Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE) mit Gesamtkosten von mehr als 5 Mio. EUR inkl. Baunebenkosten werden in einer Kommission unter Federführung des MWK gemäß RL Bau, Abschnitte L1 bis L3, beraten.

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages (AfHuF) in seiner 102. Sitzung am 30.09.2020 ist die Wertgrenze von kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) von 2 Mio. EUR auf 5 Mio. EUR befristet bis zum 31.12.2023 angehoben worden. Für Vorhaben in dieser Größenordnung entfallen daher die Beratung im Rahmen einer Kommissionssitzung sowie die Befassung des AfHuF. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens werden die Maßnahmen zwischen 2 Mio. EUR und 5 Mio. EUR dem Landtag zur Kenntnis gegeben.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0604   Bauangelegenheiten der Hochschulen**

| Titel                     | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 884 71-0                  | 133 | Zuführung an 5132 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 70-9                  | 133 | Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                 | —<br>137.676                                    | 72.487         | 66.903         | +5.584                  | 81.461      |
| 891 71-7                  | 133 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 30             | 30             | —                       | 423         |
| 891 72-5                  | 133 | Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 58          |
| 894 70-8                  | 133 | Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                     | —<br>33.397                                     | 16.075         | 16.075         | —                       | 7.646       |
| 894 71-6                  | 133 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 30             | 30             | —                       | 127         |
| 894 72-4                  | 133 | Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr.<br/>80 bis 82</b> |     | <b>Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80.</i><br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | (—)<br>(98.145)                                 | (154.061)      | (47.785)       | (+106.276)              | (28.805)    |
| 547 80-3                  | 132 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 884 80-0                  | 132 | Zuführung an 5062 - 332 80                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 105.000        | —              | +105.000                | —           |
| 884 81-8                  | 132 | Zuführung an 5132 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 80-6                  | 132 | Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                 | —<br>49.815                                     | 26.276         | 25.138         | +1.138                  | 11.510      |
| 891 81-4                  | 132 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 20             | 20             | —                       | —           |
| 891 82-2                  | 132 | Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 117         |
| 894 80-5                  | 132 | Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                     | —<br>48.330                                     | 22.745         | 22.607         | +138                    | 17.178      |
| 894 81-3                  | 132 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 20             | 20             | —                       | —           |
| 894 82-1                  | 132 | Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu 884 71**

Umgesetzt von Titel 916 70.

**Zu 891 70**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 29.978                                             | 29.978                               | —                                    | 59.956               |
| 2025                       | 31.760                                             | 31.760                               | —                                    | 63.520               |
| 2026                       | 28.202                                             | 28.201                               | —                                    | 56.403               |
| 2027                       | 24.294                                             | 24.293                               | —                                    | 48.587               |
| 2028 ff.                   | —                                                  | 23.444                               | —                                    | 23.444               |
| Summe                      | 114.234                                            | 137.676                              | —                                    | 251.910              |

**Zu 891 71**

Die Hochschulen können die Finanzierung der Erstellung liegenschaftsbezogener Energiekonzepte beantragen.

**Zu 894 70**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 7.595                                              | 6.069                                | —                                    | 13.664               |
| 2025                       | 6.832                                              | 6.832                                | —                                    | 13.664               |
| 2026                       | 6.832                                              | 6.832                                | —                                    | 13.664               |
| 2027                       | 6.832                                              | 6.832                                | —                                    | 13.664               |
| 2028 ff.                   | —                                                  | 6.832                                | —                                    | 6.832                |
| Summe                      | 28.091                                             | 33.397                               | —                                    | 61.488               |

**Zu 894 71**

Die Hochschulen können die Finanzierung der Erstellung liegenschaftsbezogener Energiekonzepte beantragen.

**Zu Titelgruppe 80 bis 82**

Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE) mit Gesamtkosten von mehr als 5 Mio. EUR inkl. Baunebenkosten werden in einer Kommission unter Federführung des MWK gemäß RLbau, Abschnitte L1 bis L3, beraten.

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages (AfHuF) in seiner 102. Sitzung am 30.09.2020 ist die Wertgrenze von kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) von 2 Mio. EUR auf 5 Mio. EUR befristet bis zum 31.12.2023 angehoben worden. Für Vorhaben in dieser Größenordnung entfallen daher die Beratung im Rahmen einer Kommissionssitzung sowie die Befassung des AfHuF. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens werden die Maßnahmen zwischen 2 Mio. EUR und 5 Mio. EUR dem Landtag zur Kenntnis gegeben.

**Zu 884 80**

Das „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ (Kapitel 5062) dient dazu, den Nachholbedarf bei der Durchführung von Investitionen im Bereich der Krankenversorgung bei den Hochschulklinken in Hannover und Göttingen zu decken. Der Investitionsbedarf wurde von den Hochschulkliniken auf insgesamt 2,1 Mrd. EUR geschätzt. Um die erforderlichen Finanzierungszusagen eingehen zu können, wurde im Sondervermögen eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung ausgebracht. Der Bestand im Sondervermögen wurde um die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,05 Mrd. EUR ergänzt, so dass insgesamt Verpflichtungen in Höhe von 2,1 Mrd. EUR eingegangen werden können. Die Ablaufbeträge für die Haushaltsjahre ab 2024 wurden auf Grundlage der bisherigen Prognosen zum Bauverlauf geschätzt und zunächst mit 105 Mio. EUR/Jahr eingeplant. Eine Konkretisierung der in künftigen Haushalten zu veranschlagenden Beträge bleibt den jeweiligen Aufstellungsverfahren vorbehalten.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 105.000                                            | —                                    | —                                    | 105.000              |
| 2025                       | 105.000                                            | —                                    | —                                    | 105.000              |
| 2026                       | 105.000                                            | —                                    | —                                    | 105.000              |
| 2027                       | 105.000                                            | —                                    | —                                    | 105.000              |
| 2028 ff.                   | 630.000                                            | —                                    | —                                    | 630.000              |
| Summe                      | 1.050.000                                          | —                                    | —                                    | 1.050.000            |



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Zu 884 81**

Umgesetzt von Titel 916 80.

**Zu 891 80**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 14.638                                             | 6.847                                | —                                    | 21.485               |
| 2025                       | 10.743                                             | 10.742                               | —                                    | 21.485               |
| 2026                       | 10.743                                             | 10.742                               | —                                    | 21.485               |
| 2027                       | 10.743                                             | 10.742                               | —                                    | 21.485               |
| 2028 ff.                   | —                                                  | 10.742                               | —                                    | 10.742               |
| Summe                      | 46.867                                             | 49.815                               | —                                    | 96.682               |

**Zu 894 80**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 9.667                                              | 9.666                                | —                                    | 19.333               |
| 2025                       | 9.667                                              | 9.666                                | —                                    | 19.333               |
| 2026                       | 9.667                                              | 9.666                                | —                                    | 19.333               |
| 2027                       | 9.667                                              | 9.666                                | —                                    | 19.333               |
| 2028 ff.                   | —                                                  | 9.666                                | —                                    | 9.666                |
| Summe                      | 38.668                                             | 48.330                               | —                                    | 86.998               |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0604   Bauangelegenheiten der Hochschulen**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                                     | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0604</u></b>                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                  |                                                 | 3.532          | 7.532          | -4.000                  |             |
|       |     | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen |                                                 | 19.016         | 10.156         | +8.860                  |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                            |                                                 | 22.548         | 17.688         | +4.860                  |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                      | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                 | —                                               | 242.683        | 130.823        | +111.860                |             |
|       |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     | 269.218                                         | —              | —              | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                        | —<br>269.218                                    | 242.683        | 130.823        | +111.860                |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                       |                                                 | 220.135        | 113.135        | +107.000                |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Kapitel 0604**

Zu TGr. 70 bis 72

| Kennziffer                            | Maßnahmenbezeichnung                                                                    | Kosten lt. HU-/Z-Bau<br>in Tsd. EUR |                          |                              |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                         | Teil 1<br>Grund-<br>erwerb          | Teil 2<br>Bau-<br>kosten | Teil 3<br>Erst-<br>einricht. | Gesamt-<br>kosten |
| A                                     | B                                                                                       | C                                   | D                        | E                            | F                 |
| <b>Stiftung Universität Göttingen</b> |                                                                                         |                                     |                          |                              |                   |
| 0610<br>003/004                       | Neubau für den FB Physik, 1. BA                                                         | -                                   | 71.956                   | 14.112                       | 86.068            |
| 0610<br>101-103                       | Grundsanierung und Umstrukturierung der Fakultät für Chemie,<br>1.-3. BA                | -                                   | 69.400                   | 1.800                        | 71.200            |
| 0610 109                              | Neubau eines gemeinsamen Rechenzentrums mit der<br>Universitätsmedizin Göttingen, 1. BA | -                                   | 37.917                   | 575                          | 38.492            |
| 0610 111                              | HLRN IV                                                                                 | -                                   | -                        | 15.000                       | 15.000            |
| <b>Summen:</b>                        |                                                                                         |                                     |                          |                              | <b>210.760</b>    |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>            |                                                                                         |                                     |                          |                              |                   |
| 0610 116                              | Mathematik Sanierung Bunsenstraße                                                       | -                                   | -                        | -                            | 0                 |
| 0610 119                              | Forschungszentrum Human Cognition and Behavior (HuCaB)<br>- NI 1031 016 -               | -                                   | -                        | -                            | 0                 |

|                              |                                                |   |       |     |               |
|------------------------------|------------------------------------------------|---|-------|-----|---------------|
| <b>Universität Oldenburg</b> |                                                |   |       |     |               |
| 0613 114                     | An- und Umbau Gebäude W03A                     | - | 5.915 | 293 | 6.208         |
| 0613 124                     | Neubau Forschungs- und Trainingszentrum Sport  | - | 5.871 | 121 | 5.992         |
| 0613 126                     | 1. Bauabschnitt Labor- und Bürogebäude Medizin | - | -     | -   | 54.000        |
| <b>Summen:</b>               |                                                |   |       |     | <b>66.200</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>   |                                                |   |       |     |               |
| 0613 127                     | 2. Bauabschnitt Labor- und Bürogebäude Medizin | - | -     | -   | 0             |
| 0613 128                     | Sanierung Tiefgarage Uhlhornsweg               | - | -     | -   | 0             |

|                              |                                                          |   |        |       |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------------|
| <b>Universität Osnabrück</b> |                                                          |   |        |       |               |
| 0614 109                     | Neubau Rechenzentrum/Gebäudemanagement als Ersatzbau AVZ | - | 25.164 | 2.453 | 27.617        |
| <b>Summen:</b>               |                                                          |   |        |       | <b>27.617</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>   |                                                          |   |        |       |               |
| 0614 110                     | Neubau eines Institutsgebäudes am Standort Westerberg    | - | -      | -     | 0             |

|                                            |                                                                                        |   |        |        |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------------|
| <b>Technische Universität Braunschweig</b> |                                                                                        |   |        |        |               |
| 0615 121                                   | Zentrum für Brandforschung (ZeBra)<br>- NI 1430 006 -                                  | - | 12.408 | 10.883 | 23.291        |
| <b>Summen:</b>                             |                                                                                        |   |        |        | <b>23.291</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>                 |                                                                                        |   |        |        |               |
| 0615 120                                   | Neubau Pharmazie, Ersatz für Gebäude 2414                                              | - | -      | -      | 0             |
| 0615 124                                   | Neubau Physik, Ersatz für Gebäude 2415                                                 | - | -      | -      | 0             |
| 0615 128                                   | Center for Circular Production of Next Battery and Fuel Cells (CPC)<br>- NI 1430 007 - | - | -      | -      | 0             |



| Mittelherkunft<br>in Tsd. EUR |       |                 |        |         | Finanzierung<br>in Tsd. EUR |         |      | Bemerkungen                                                                   |
|-------------------------------|-------|-----------------|--------|---------|-----------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Land                          | Bund  | Hoch-<br>schule | Sonst. | Gesamt  | Ist bis<br>2022             | HP 2023 | 2024 |                                                                               |
| G                             | H     | A               | B      | C       | D                           | E       | F    | G                                                                             |
| 86.068                        | -     | -               | -      | 86.068  | 78.903                      | 7.165   | -    | Leasingvorhaben, Schlussrate 2023                                             |
| 59.700                        | -     | 11.500          | -      | 71.200  | 69.360                      | -       | -    |                                                                               |
| 24.648                        | -     | 54              | 13.790 | 38.492  | 23.928                      | -       | -    | Sonstige: MPG                                                                 |
| 5.306                         | 5.305 | -               | 4.389  | 15.000  | 15.000                      | -       | -    | Forschungsbau<br>gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: Länder aus dem HLR-<br>Verbund |
| 175.722                       | 5.305 | 11.554          | 18.179 | 210.760 | 187.191                     | 7.165   | 0    |                                                                               |
| -                             | -     | -               | -      | 0       | -                           | -       | -    |                                                                               |
| -                             | -     | -               | -      | 0       | -                           | -       | -    | Forschungsbau<br>gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: zukunft.niedersachsen          |

|        |   |        |   |        |       |       |   |                                                                          |
|--------|---|--------|---|--------|-------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 340    | - | 5.868  | - | 6.208  | 6.208 | -     | - |                                                                          |
| 5.892  | - | 100    | - | 5.992  | 2.500 | 2.190 | - |                                                                          |
| 40.000 | - | 14.000 | - | 54.000 | -     | -     | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn<br>die HU-Bau gemäß § 24 LHO vorliegt |
| 46.232 | 0 | 19.968 | 0 | 66.200 | 8.708 | 2.190 | 0 |                                                                          |
| -      | - | -      | - | 0      | -     | -     | - |                                                                          |
| -      | - | -      | - | 0      | -     | -     | - |                                                                          |

|        |   |     |   |        |        |   |   |  |
|--------|---|-----|---|--------|--------|---|---|--|
| 27.467 | - | 150 | - | 27.617 | 27.454 | - | - |  |
| 27.467 | 0 | 150 | 0 | 27.617 | 27.454 | 0 | 0 |  |
| -      | - | -   | - | 0      | -      | - | - |  |

|       |       |   |        |        |        |       |   |                                                                      |
|-------|-------|---|--------|--------|--------|-------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 2.434 | 8.251 | - | 12.606 | 23.291 | 22.282 | 1.009 | - | Forschungsbau<br>gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: zukunft.niedersachsen |
| 2.434 | 8.251 | 0 | 12.606 | 23.291 | 22.282 | 1.009 | 0 |                                                                      |
| -     | -     | - | -      | 0      | -      | -     | - |                                                                      |
| -     | -     | - | -      | 0      | -      | -     | - |                                                                      |
| -     | -     | - | -      | 0      | -      | -     | - | Forschungsbau<br>gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: zukunft.niedersachsen |

**Kapitel 0604**

Zu TGr. 70 bis 72

| Kennziffer                              | Maßnahmenbezeichnung                                  | Kosten lt. HU-/Z-Bau<br>in Tsd. EUR |                          |                              |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                         |                                                       | Teil 1<br>Grund-<br>erwerb          | Teil 2<br>Bau-<br>kosten | Teil 3<br>Erst-<br>einricht. | Gesamt-<br>kosten |
| A                                       | B                                                     | C                                   | D                        | E                            | F                 |
| <b>Technische Universität Clausthal</b> |                                                       |                                     |                          |                              |                   |
| 0616 102                                | Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA | -                                   | 4.980                    | -                            | 4.980             |
| 0616 107                                | Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 3. BA | -                                   | 18.925                   | -                            | 18.925            |
| 0616 104                                | Chemie-Campus                                         | -                                   | 36.218                   | 2.123                        | 38.341            |
| <b>Summen:</b>                          |                                                       |                                     |                          |                              | <b>62.246</b>     |

|                             |                                                                                        |     |        |        |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| <b>Universität Hannover</b> |                                                                                        |     |        |        |                |
| 0617 118                    | Campus Maschinenbau Garbsen (CMG)                                                      | -   | 99.479 | 1.916  | 101.395        |
| 0617 122                    | Neubau für die Leibniz School of Education,<br>Gebäude 1135                            | -   | 20.300 | 352    | 20.652         |
| 0617 124                    | Umbau und Erweiterung des Großen Wellenkanals (marTech)                                | 209 | 26.968 | 7.140  | 34.317         |
| 0617 127                    | Skalierbare Produktionssysteme der Zukunft (scale)<br>- NI 1450 006 -                  | -   | 34.277 | 15.332 | 49.609         |
| 0617 136                    | Zentrum für Wissenschaftsreflexion<br>- NI 1450 008 -                                  | -   | 18.853 | 464    | 19.317         |
| 0617 138                    | Optics University Center and Campus (OPTICUM)<br>- NI 1450 009 -                       | 988 | 81.256 | 6.709  | 88.953         |
| <b>Summen:</b>              |                                                                                        |     |        |        | <b>314.243</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>  |                                                                                        |     |        |        |                |
| 0617 126                    | Ersatzneubau einer Produktionsküche für die hannoverschen<br>Hochschulen, Gebäude 6810 | -   | -      | -      | 0              |
| 0617 128                    | Sanierung 1. bis 5. OG,<br>Gebäude 3109                                                | -   | -      | -      | 0              |

|                                      |                                                                            |   |   |   |   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Stiftung Universität Lüneburg</b> |                                                                            |   |   |   |   |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>           |                                                                            |   |   |   |   |
| 0628 103                             | Sanierung und Modernisierung der Hauptmensa am Campus<br>Universitätsallee | - | - | - | 0 |

|                                        |                                                       |   |       |    |               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|----|---------------|
| <b>Stiftung Universität Hildesheim</b> |                                                       |   |       |    |               |
| 0629 108                               | Hochwasserschäden in der Domäne Marienburg            | - | 5.583 | 80 | 5.663         |
| 0629 110                               | Sanierung Pächterhaus nach Wasserschaden              | - | 4.466 | -  | 4.466         |
| <b>Summen:</b>                         |                                                       |   |       |    | <b>10.129</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>             |                                                       |   |       |    |               |
| 0629 109                               | Neubau Institutsgebäude Geographie am Campus Samelson | - | -     | -  | 0             |
| 0629 111                               | Umnutzung und Sanierung ehem. Mensa                   | - | -     | -  | 0             |

|                                                    |                                                                                  |     |        |     |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------------|
| <b>Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth</b> |                                                                                  |     |        |     |               |
| 0631 002                                           | Standort Oldenburg:<br>Sanierung des Gebäudes Auguststraße 5                     | 485 | 9.494  | 350 | 10.329        |
| 0631 007                                           | Standort Wilhelmshaven:<br>Neubau der Mensa und Beratungszentrum für Studierende | 360 | 13.635 | 467 | 14.462        |
| <b>Summen:</b>                                     |                                                                                  |     |        |     | <b>24.791</b> |

| Mittelherkunft<br>in Tsd. EUR |          |                 |          |               | Finanzierung<br>in Tsd. EUR |          |               | Bemerkungen    |
|-------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|----------------|
| Land                          | Bund     | Hoch-<br>schule | Sonst.   | Gesamt        | Ist bis<br>2022             | HP 2023  | 2024          |                |
| G                             | H        | A               | B        | C             | D                           | E        | F             | G              |
| 4.980                         | -        | -               | -        | 4.980         | 4.800                       | -        | -             |                |
| 18.925                        | -        | -               | -        | 18.925        | 400                         | -        | 3.100         |                |
| 38.341                        | -        | -               | -        | 38.341        | -                           | -        | 7.850         | 1. Teil-HU-Bau |
| <b>62.246</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>62.246</b> | <b>5.200</b>                | <b>0</b> | <b>10.950</b> |                |

|                |               |               |               |                |                |               |              |                                                                       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 76.780         | -             | 24.615        | -             | 101.395        | 101.395        | -             | -            |                                                                       |
| 8.200          | -             | 12.452        | -             | 20.652         | 17.500         | 3.152         | -            |                                                                       |
| 1.537          | 32.780        | -             | -             | 34.317         | 1.328          | -             | -            |                                                                       |
| 3.928          | 22.307        | -             | 23.374        | 49.609         | 33.762         | 11.079        | 4.768        | Forschungsbau<br>gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: zukunfft.niedersachsen |
| 2.342          | 7.374         | -             | 9.601         | 19.317         | 3.500          | 290           | 300          | Forschungsbau<br>gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: zukunfft.niedersachsen |
| 10.458         | 27.106        | 10.688        | 40.701        | 88.953         | 1.650          | -             | 1.596        | Forschungsbau<br>gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: zukunfft.niedersachsen |
| <b>103.245</b> | <b>89.567</b> | <b>47.755</b> | <b>73.676</b> | <b>314.243</b> | <b>159.135</b> | <b>14.521</b> | <b>6.664</b> |                                                                       |
| -              | -             | -             | -             | 0              | -              | -             | -            |                                                                       |
| -              | -             | -             | -             | 0              | -              | -             | -            |                                                                       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | - | - | - | 0 | - | - | - |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|              |          |            |              |               |            |          |              |                                        |
|--------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|----------------------------------------|
| 1.752        | -        | -          | 3.911        | 5.663         | 920        | -        | -            | Sonstige: Schadensausgleich MF         |
| 3.200        | -        | 300        | 966          | 4.466         | -          | -        | 1.050        | KNUE<br>Sonstige: Schadensausgleich MF |
| <b>4.952</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>4.877</b> | <b>10.129</b> | <b>920</b> | <b>0</b> | <b>1.050</b> |                                        |
| -            | -        | -          | -            | 0             | -          | -        | -            |                                        |
| -            | -        | -          | -            | 0             | -          | -        | -            |                                        |

|               |          |          |          |               |               |              |              |  |
|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 10.329        | -        | -        | -        | 10.329        | 50            | 3.500        | 5.000        |  |
| 14.462        | -        | -        | -        | 14.462        | 9.950         | -            | -            |  |
| <b>24.791</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24.791</b> | <b>10.000</b> | <b>3.500</b> | <b>5.000</b> |  |

**Kapitel 0604**

**Zu TGr. 70 bis 72**

| Kennziffer                 | Maßnahmenbezeichnung                           | Kosten lt. HU-/Z-Bau<br>in Tsd. EUR |                          |                              |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
|                            |                                                | Teil 1<br>Grund-<br>erwerb          | Teil 2<br>Bau-<br>kosten | Teil 3<br>Erst-<br>einricht. | Gesamt-<br>kosten |
| A                          | B                                              | C                                   | D                        | E                            | F                 |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b> |                                                |                                     |                          |                              |                   |
| 0631 010                   | Standort Oldenburg:<br>Neubau Werkstattgebäude | -                                   | -                        | -                            | 0                 |

|                              |                                                        |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Hochschule Emden/Leer</b> |                                                        |   |   |   |   |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>   |                                                        |   |   |   |   |
| 0632 014                     | Standort Emden:<br>Neubau eines Multifunktionsgebäudes | - | - | - | 0 |

|                                      |                                                                         |   |   |   |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|
| <b>Stiftung Hochschule Osnabrück</b> |                                                                         |   |   |   |              |
| 0633 110                             | Sanierung der Hörsaalgebäudesubstanz nach einem Lithiumchlorid-Austritt | - | - | - | 2.583        |
| <b>Summen:</b>                       |                                                                         |   |   |   | <b>2.583</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>           |                                                                         |   |   |   |              |
| 0633 105                             | Standort Westerberg:<br>Innensanierung Gebäude AC                       | - | - | - | 0            |

|                                                   |                                                |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen</b> |                                                |   |   |   |   |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>                        |                                                |   |   |   |   |
| 0634 106                                          | Standort Holzminden:<br>Ersatzneubau Hafendamm | - | - | - | 0 |

|                                             |                                                                                  |     |        |     |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------------|
| <b>Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel</b> |                                                                                  |     |        |     |               |
| 0637 012                                    | Standort Wolfsburg:<br>Neubau für Fakultät Gesundheitswesen                      | 800 | 17.148 | 563 | 18.511        |
| <b>Summen:</b>                              |                                                                                  |     |        |     | <b>18.511</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>                  |                                                                                  |     |        |     |               |
| 0637 015                                    | Standort Wolfenbüttel:<br>Sport- und Bewegungshalle für die Fakultät Sozialwesen | -   | -      | -   | 0             |

|                            |                                                                                     |   |       |     |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----|---------------|
| <b>Hochschule Hannover</b> |                                                                                     |   |       |     |               |
| 0638 101                   | Umbau und Anbau Mensa am Ricklinger Stadtweg                                        | - | 7.578 | 132 | 7.710         |
| 0638 108                   | Ersatzbau Bürotrakt auf der Liegenschaft Ahlem                                      | - | 4.093 | 188 | 4.281         |
| <b>Summen:</b>             |                                                                                     |   |       |     | <b>11.991</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b> |                                                                                     |   |       |     |               |
| 0638 104                   | Sanierung des Institutsgebäudes für Bioverfahrenstechnik auf der Liegenschaft Ahlem | - | -     | -   | 0             |

|                                 |  |  |  |  |         |
|---------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Summen laufende Maßnahmen:      |  |  |  |  | 772.362 |
| Planungskosten, Nachträge etc.: |  |  |  |  |         |
| <b>Gesamtsumme:</b>             |  |  |  |  |         |

[illegible]

**Kapitel 0604**

Zu TGr. 80 bis 82

| Kennziffer                                                  | Maßnahmenbezeichnung                                                       | Kosten lt. HU-/Z-Bau<br>in Tsd. EUR |                          |                              |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                             |                                                                            | Teil 1<br>Grund-<br>erwerb          | Teil 2<br>Bau-<br>kosten | Teil 3<br>Erst-<br>einricht. | Gesamt-<br>kosten |
| A                                                           | B                                                                          | C                                   | D                        | E                            | F                 |
| <b>Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin</b> |                                                                            |                                     |                          |                              |                   |
| 0612 117                                                    | Brandschutzmaßnahmen UBFT, 1. BA                                           | -                                   | 9.506                    | -                            | 9.506             |
| 0612 118                                                    | Sanierung der AWT-Anlage                                                   | -                                   | 10.233                   | -                            | 10.233            |
| 0612 119                                                    | Heart & Brain Center Göttingen (HBCG)<br>- NI 1039 003 -                   | -                                   | 33.169                   | 4.824                        | 37.993            |
| 0612 120                                                    | Interimsersatzbau für die Zytostatika- und TPE-Herstellung der<br>Apotheke | -                                   | 11.560                   | 328                          | 11.888            |
| 0612 123                                                    | Sanierung Aufzugsanlagen, 1. BA                                            | -                                   | -                        | -                            | 2.719             |
| 0612 124                                                    | BSV-Gebäude<br>Erweiterung technische Anlagen                              | -                                   | -                        | -                            | 2.950             |
| 0612 125                                                    | Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 1                              | -                                   | -                        | -                            | 1.785             |
| 0612 126                                                    | Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 2                              | -                                   | -                        | -                            | 922               |
| 0612 127                                                    | Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 3                              | -                                   | -                        | -                            | 945               |
| <b>Summen:</b>                                              |                                                                            |                                     |                          |                              | <b>78.941</b>     |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>                                  |                                                                            |                                     |                          |                              |                   |
| 0612 122                                                    | Umbau und Sanierung Anatomie                                               | -                                   | -                        | -                            | 0                 |
| 0612 128                                                    | Brandschutzmaßnahmen UBFT, 2. BA                                           | -                                   | -                        | -                            | 0                 |

|                                         |                                                                                                                       |   |        |        |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------------|
| <b>Medizinische Hochschule Hannover</b> |                                                                                                                       |   |        |        |                |
| 0619 003/033                            | Neubau eines Transplantationsforschungszentrums (TPFZ) sowie<br>einer Frauenklinik                                    | - | 92.363 | 20.148 | 112.511        |
| 0619 100                                | Neubau der Chirurgischen Poliklinik/ Notfallaufnahme im Gebäude<br>K1                                                 | - | 6.165  | 861    | 7.026          |
| 0619 102                                | Sanierung der Stromversorgung                                                                                         | - | 31.018 | -      | 31.018         |
| 0619 106                                | Neubau Diagnostiklabor mit Transfusionsmedizin                                                                        | - | 31.945 | 1.864  | 33.809         |
| 0619 108                                | Umbau und Erweiterung der Apotheke                                                                                    | - | 18.655 | 1.464  | 20.119         |
| 0619 115                                | Sanierung der Medienversorgung;<br>1. Dampfversorgung, VE-Wasser                                                      | - | -      | -      | 1.500          |
| 0619 116                                | Sanierung der Medienversorgung;<br>2. Technische und medizinische Gase (insb. Sauerstoff- und<br>Druckluftversorgung) | - | 8.088  | -      | 8.088          |
| 0619 125                                | Sanierung der Radiochemie inkl. Medienversorgung im Gebäude K7                                                        | - | 18.684 | 887    | 19.571         |
| 0619 126                                | Sanierung der Medienversorgung;<br>4. Gebäudeautomation (GLT), Brandschutz (BMA)                                      | - | 8.645  | -      | 8.645          |
| <b>Summen:</b>                          |                                                                                                                       |   |        |        | <b>242.287</b> |
| <b>Geplante Maßnahmen:</b>              |                                                                                                                       |   |        |        |                |
| 0619 124                                | Neubau K26 OP-Interim                                                                                                 | - | -      | -      | 0              |
| 0619 128                                | Erneuerung Prosektur                                                                                                  | - | -      | -      | 0              |
| 0619 130                                | Sanierung Zahnmedizinische Klinik (ZMK),<br>1. Stufe                                                                  | - | -      | -      | 0              |
| 0619 131                                | Brandschutzsanierung,<br>2. Stufe                                                                                     | - | -      | -      | 0              |
| 0619 136                                | Brandschutz- und Techniksanie rung Gebäude K5, K6 und K10                                                             | - | -      | -      | 0              |

| Mittelherkunft<br>in Tsd. EUR |        |                 |        |         | Finanzierung<br>in Tsd. EUR |         |        | Bemerkungen                                                          |
|-------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|-----------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Land                          | Bund   | Hoch-<br>schule | Sonst. | Gesamt  | Ist bis<br>2022             | HP 2023 | 2024   |                                                                      |
| G                             | H      | I               | L      | M       | N                           | O       | P      | R                                                                    |
| 9.506                         | -      | -               | -      | 9.506   | 520                         | -       | 3.800  |                                                                      |
| 10.233                        | -      | -               | -      | 10.233  | 2.036                       | 3.383   | -      |                                                                      |
| 3.678                         | 15.495 | 340             | 18.480 | 37.993  | 26.267                      | -       | -      | Forschungsbau<br>gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: zukunft.niedersachsen |
| 10.807                        | -      | 1.081           | -      | 11.888  | 10.808                      | -       | -      |                                                                      |
| 2.719                         | -      | -               | -      | 2.719   | 282                         | 1.484   | 953    | KNUE                                                                 |
| 2.950                         | -      | -               | -      | 2.950   | 198                         | 1.872   | -      | KNUE                                                                 |
| 1.785                         | -      | -               | -      | 1.785   | 1.562                       | -       | -      | KNUE                                                                 |
| 922                           | -      | -               | -      | 922     | 62                          | -       | -      | KNUE                                                                 |
| 945                           | -      | -               | -      | 945     | 6                           | -       | -      | KNUE                                                                 |
| 43.545                        | 15.495 | 1.421           | 18.480 | 78.941  | 41.741                      | 6.739   | 4.753  |                                                                      |
| -                             | -      | -               | -      | 0       | -                           | -       | -      |                                                                      |
| -                             | -      | -               | -      | 0       | -                           | -       | -      |                                                                      |
| 112.511                       | -      | -               | -      | 112.511 | 104.356                     | 3.059   | 5.096  | Leasingvorhaben,<br>Letzte Rate 2024                                 |
| 7.026                         | -      | -               | -      | 7.026   | 6.830                       | -       | -      |                                                                      |
| 31.018                        | -      | -               | -      | 31.018  | 28.392                      | -       | -      |                                                                      |
| 8.509                         | -      | 25.300          | -      | 33.809  | 33.409                      | -       | -      | Teil-Refinanzierung durch die<br>Universität nach Inbetriebnahme     |
| 11.119                        | -      | 9.000           | -      | 20.119  | 19.924                      | -       | -      | Teil-Refinanzierung durch die<br>Universität nach Inbetriebnahme     |
| 1.500                         | -      | -               | -      | 1.500   | 1.200                       | -       | -      | KNUE                                                                 |
| 8.088                         | -      | -               | -      | 8.088   | 2.700                       | 2.000   | 888    |                                                                      |
| 19.571                        | -      | -               | -      | 19.571  | 2.019                       | 10.097  | 4.039  |                                                                      |
| 8.645                         | -      | -               | -      | 8.645   | 6.645                       | 2.000   | 1.795  |                                                                      |
| 207.987                       | 0      | 34.300          | 0      | 242.287 | 205.475                     | 17.156  | 11.818 |                                                                      |
| -                             | -      | -               | -      | 0       | -                           | -       | -      |                                                                      |
| -                             | -      | -               | -      | 0       | -                           | -       | -      |                                                                      |
| -                             | -      | -               | -      | 0       | -                           | -       | -      |                                                                      |
| -                             | -      | -               | -      | 0       | -                           | -       | -      |                                                                      |
| -                             | -      | -               | -      | 0       | -                           | -       | -      |                                                                      |

**Kapitel 0604**

**Zu TGr. 80 bis 82**

| Kennziffer | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau<br>in Tsd. EUR |                                 |                                     |                   |
|------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|            |                      | <u>Teil 1</u><br>Grund-<br>erwerb   | <u>Teil 2</u><br>Bau-<br>kosten | <u>Teil 3</u><br>Erst-<br>einricht. | Gesamt-<br>kosten |
| A          | B                    | C                                   | D                               | E                                   | F                 |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Summen laufende Maßnahmen:      | 321.228 |
| Planungskosten, Nachträge etc.: |         |
| <b>Gesamtsumme:</b>             |         |





**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0605    Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                    | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|                |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 41-4       | 142 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                      |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
| 231 01-0       | 141 | Zuweisungen des Bundes für Schüler-BAföG (Zuschüsse)<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 681 01.</i>                                                                                           |                                                 | 50.000         | 64.000         | –14.000                 | 51.593      |
| 231 02-8       | 142 | Zuweisungen des Bundes für Studierenden-BAföG (Zuschüsse und Darlehen)<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 681 02.</i>                                                                         |                                                 | 256.000        | 230.000        | +26.000                 | 232.321     |
| 231 03-6       | 141 | Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen an Empfängerinnen und Empfänger des Schüler-BAföG<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 681 03.</i>                            |                                                 | —              | —              | —                       | 1.454       |
| 231 04-4       | 142 | Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen an Empfängerinnen und Empfänger des BAföG<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 681 04.</i>                                    |                                                 | —              | —              | —                       | 6.644       |
| 233 01-2       | 142 | Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                                      |                                                 | 715            | 115            | +600                    | 113         |
|                |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-6       | 142 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 681 01-5       | 141 | BAföG-Zuschüsse für Schüler<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i>                                       | —                                               | 50.000         | 64.000         | –14.000                 | 51.593      |
| 681 02-3       | 142 | BAföG-Zuschüsse und Darlehen für Studierende<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 02.</i>                      | —                                               | 256.000        | 230.000        | +26.000                 | 232.063     |
| 681 03-1       | 141 | Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des Schüler BAföG<br><i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 03.</i> | —                                               | —              | —              | —                       | 1.454       |
| 681 04-0       | 142 | Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des BAföG<br><i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 04.</i>         | —                                               | —              | —              | —                       | 6.644       |
| 684 22-7       | 142 | Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes                                                                                                                               | —                                               | 490            | 483            | +7                      | 400         |
| 685 01-0       | 142 | Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG                                                                                                                                  | 54.000<br>—                                     | 18.000         | 17.300         | +700                    | 16.300      |
| 685 02-9       | 142 | Zuschüsse an Studentenwerke                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | 13.500      |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                              |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 64</b> |     | <b>Besondere Kosten der Ausbildungsförderung</b>                                                                                                                                   | (—)                                             | (11.039)       | (10.710)       | (+329)                  | (10.131)    |
| 633 64-9       | 142 | Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG                                                                                                                       | —                                               | 829            | 636            | +193                    | 693         |
| 684 64-2       | 142 | Erstattung an die Studentenwerke<br><i>*** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.</i>                                    | —                                               | 10.210         | 10.074         | +136                    | 9.438       |
|                |     |                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Kapitel 0605**

Mit dem 25. BAföGÄndG vom 23.12.2014 (BGBl. 2014, Teil I Nr. 64, S. 2475) übernimmt der Bund ab dem 01.01.2015 die Finanzierung der BAföG-Mittel zu 100%.

**Zu 231 03**

Für die Abwicklung und Zahlbarmachung des Heizkostenzuschusses 2022 gem. Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) des Bundes an BAföG-Empfänger im Schülerbereich.

**Zu 231 04**

Für die Abwicklung und Zahlbarmachung des Heizkostenzuschusses 2022 gem. Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) des Bundes an BAföG-Empfänger im Studierendenbereich.

**Zu 233 01**

Erstattung von den 45 kommunalen Ämtern für Ausbildungsförderung für die maschinelle Datenverarbeitung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Ab 2024 zusätzliche Einnahmen durch anteilige Kostenerstattungen für BAföG-Digital (Einführung der e-Akte).

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 681 01**

Veranschlagt ist der erwartete Bedarf für die Zahlbarmachung von BAföG-Leistungen im Schülerbereich. Die Ausgaben werden vollständig durch Vereinnahmung in gleicher Höhe bei Kapitel 0605 Titel 231 01 gedeckt.

**Zu 681 02**

Veranschlagt ist der erwartete Bedarf für die Zahlbarmachung von BAföG-Leistungen im Studierendenbereich. Die Ausgaben werden vollständig durch Vereinnahmung in gleicher Höhe von Kapitel 0605 Titel 231 02 gedeckt.

**Zu 681 03**

Für die Zahlbarmachung des Heizkostenzuschusses 2022 gem. Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) des Bundes an BAföG-Empfänger im Schülerbereich.

**Zu 681 04**

Für die Zahlbarmachung des Heizkostenzuschusses 2022 gem. Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) des Bundes an BAföG-Empfänger im Studierendenbereich.

**Zu 684 22**

Die Studienstiftung des Deutschen Volkes gewährt Stipendien an Studierende im Grund- und Promotionsstudium und betreibt Auslandsförderungen sowie studienbegleitende Maßnahmen.

Der Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes wird gemäß Beschluss der FMK vom 30.04.2019 mit einem auf EUR umgerechneten Faktor von 0,06 EUR pro Kopf der Bevölkerung des Landes ermittelt. Mehr infolge von neuer Prognoseberechnung.

**Zu 685 01**

Die Studentenwerke erhalten eine Finanzhilfe gemäß § 70 Abs. 3 NHG vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384) in der jeweils gültigen Fassung. Die Anteile jedes Studentenwerks werden nach dem in § 70 Abs. 3 NHG festgesetzten Schlüssel ermittelt.

Ab dem Jahr 2024 wird der Mehrbedarf in Höhe von 700.000 EUR aufgrund von Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Die Prognoseberechnung sieht jeweils folgende Aufteilung vor:

| Studentenwerk    | Haushaltsjahr 2024 in EUR |
|------------------|---------------------------|
| Göttingen        | 4.185.548                 |
| Hannover         | 4.467.926                 |
| Oldenburg        | 2.586.089                 |
| Osnabrück        | 3.045.996                 |
| OstNiedersachsen | 3.714.441                 |
| Zusammen         | 18.000.000                |

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2025                       | —                                                  | —                                    | 18.000                               | 18.000               |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | 18.000                               | 18.000               |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | 18.000                               | 18.000               |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | —                                    | 54.000                               | 54.000               |



---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 685 02**

Für die Zahlbarmachung der mit dem Nachtragshaushalt 2022/2023 bereitgestellten zusätzlichen Mittel für Studentenwerke.

**Zu 633 64**

Veranschlagt ist der erwartete Bedarf der Erstattungsleistungen an das Amt für Ausbildungsförderung bei der Region Hannover.

Aufgrund des nunmehr vollzogenen Austritts Großbritanniens aus der EU (Brexit) sind neben den auslaufenden mehrjährigen Auslandsaufenthalten künftig nur noch einjährige Auslandsaufenthalte und wie bisher Auslandspraktika von 12 Wochen über das BAföG förderungsfähig. Vom Brexit nicht betroffen ist die BAföG-Förderung in Irland.

Ab 2024 wird mit steigenden Antragszahlen gerechnet, daher mehr aufgrund neuer Prognoseberechnungen.

**Zu 684 64**

Für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Förderungsfälle der Studierenden als Erstattungen an die Studentenwerke (§ 70 Abs. 2 NHG).

Erhöhung im Haushaltsjahr 2024 aufgrund einer zu erwartenden Steigerung der Antragszahlen.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0605    Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden**

| Titel                 | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                              | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                       |     |                                                                                                                                              | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                     | 2   | 3                                                                                                                                            | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| <b>TGr.<br/>98/99</b> |     | <b>Kosten der Informations- und Kommunikati-<br/>onstechnik</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                       | (—)                                             | (1.657)        | (638)          | (+1.019)                | (494)       |
| 511 99-3              | 142 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>an Dritte | —                                               | 67             | —              | +67                     | —           |
| 538 98-0              | 142 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an IT.N)                                                                                         | —                                               | 8              | 10             | –2                      | 4           |
| 538 99-9              | 142 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an Dritte)                                                                                       | —                                               | 1.582          | 628            | +954                    | 490         |
|                       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0605</u></b>                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |
|                       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                      |                                                 | 1              | 1              | —                       |             |
|                       |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen                                                               |                                                 | 306.715        | 294.115        | +12.600                 |             |
|                       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                   |                                                 | 306.716        | 294.116        | +12.600                 |             |
|                       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                     | —                                               | 1.657          | 638            | +1.019                  |             |
|                       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                   | 54.000<br>—                                     | 335.529        | 322.493        | +13.036                 |             |
|                       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                               | 54.000<br>—                                     | 337.186        | 323.131        | +14.055                 |             |
|                       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                              |                                                 | 30.470         | 29.015         | +1.455                  |             |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titelgruppe 98/99**

Hier sind die Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von Datenverarbeitungsverfahren und Datenverarbeitungsanlagen sowie für die damit verbundenen Einrichtungen zusammengefasst.

**Zu 511 99**

Finanzierung von Geschäftsbedarf und Ausrüstungsgegenständen im Rahmen der Umsetzung eines e-Aktendienstes im OZG-BAföG-Antragssystem BAföG-Digital bei den fünf Studentenwerken des Landes Niedersachsen.

**Zu 538 98**

Veranschlagt ist der nach der am 01.05.2019 erfolgten DV-Umstellung auf einen Drittanbieter erwartete Bedarf u.a. für die Datenspeicherung aus dem Altverfahren bei IT.Niedersachsen auf der Basis der Leistungsvereinbarung MWK/IT.N 02827/10800/0100/2018/004/AF84370 vom 25.03.2019.

**Zu 538 99**

Finanzierung der laufenden Betriebskosten und Pflege/Weiterentwicklung für die BaföG-Software sowie Finanzierung des gemeinsamen Bund-Länder-Verfahrens „BaföG-Digital“ (anteilig für Niedersachsen 184.000 Euro).

Ab dem Haushaltsjahr 2024 Einführung der elektronischen Akte eBAFSYS und damit verbundenen Kostensteigerung. Ansatz erhöhungen in den Jahren 2024 f. resultieren aus einmaligen Einführungskosten für die e-Akte und laufenden Kosten u.a. für Lizenzen.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0606**   **Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 41-8 | 162 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-0 | 162 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-5 | 162 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.</i><br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | —                                               | 2.637          | 2.511          | +126                    | 2.442       |
| 891 01-3 | 162 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>                                                                                                     | —                                               | 217            | 217            | —                       | 217         |
|          |     | <b>Abschluss Kapitel 0606</b>                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                   | —                                               | 2.637          | 2.511          | +126                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                     | —                                               | 217            | 217            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                            | —                                               | 2.854          | 2.728          | +126                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                 | 2.854          | 2.728          | +126                    |             |



---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0606**

Durch das Verwaltungsabkommen über die Einrichtung eines Bibliotheksverbundes vom 14.06.1996 wurde zwischen den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen der Gemeinsame Bibliotheksverbund (GBV) gegründet. Zusätzlich gehören ihm die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und weitere Bibliotheken an.

Zur Erfüllung der Aufgaben bedient sich der GBV einer Verbundzentrale (VZG) mit Sitz in Göttingen. Die VZG ist das Dienstleistungszentrum des GBV. Die Verbundzentrale ist eine Einrichtung des Landes Niedersachsen und wird seit dem 01.01.2001 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Die VZG kann Mittel aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

38 Beschäftigungsmöglichkeiten werden gemäß des Verwaltungsabkommens der sieben Bundesländer anteilig finanziert. Die Kosten für drei Beschäftigungsmöglichkeiten im Hamburger Dienstverhältnis werden der VZG gemäß des Verwaltungsabkommens in Rechnung gestellt.

10 Beschäftigungsmöglichkeiten werden zu 100 % aus den Beiträgen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finanziert.

Mehr infolge von allgemeinen Tarifsteigerungen und Preissteigerungen aus vertraglichen Verpflichtungen.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß  
§ 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH  
und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebs-  
anweisung für den Landesbetrieb Verbundzentrale des  
Gemeinsamen Bibliotheksverbundes vom 01.11.2003.

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen  
Bibliotheksverbunds (VZG)**

**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                                                                                     | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                                                                                                   |                     |                     |                    |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):                                                                                                |                     |                     |                    |
| - Bebaute Grundstücke                                                                                                                    |                     | 0                   | 0                  |
| - Unbebaute Grundstücke                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Gebäude                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Maschinen und Anlagen                                                                                                                  | 117.000             | 117.000             | 158.116            |
| - Fahrzeuge                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe 1</b>                                                                                                                           | <b>117.000</b>      | <b>117.000</b>      | <b>158.116</b>     |
| 2. Sonstige Investitionen:                                                                                                               |                     |                     |                    |
| - Gebäude                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Maschinen und Anlagen                                                                                                                  | 100.000             | 100.000             | 136.386            |
| - Fahrzeuge                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe 2</b>                                                                                                                           | <b>100.000</b>      | <b>100.000</b>      | <b>136.386</b>     |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf:                                                                                                               |                     |                     |                    |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan                                                                                                      | 217.000             | 217.000             | 0                  |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung<br>(ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) | 0                   | 0                   | 1.343.241          |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe 3</b>                                                                                                                           | <b>217.000</b>      | <b>217.000</b>      | <b>1.343.241</b>   |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag                                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe I</b>                                                                                                                           | <b>434.000</b>      | <b>434.000</b>      | <b>1.637.743</b>   |
| <b>II. Deckungsmittel</b>                                                                                                                |                     |                     |                    |
| 1. Deckungsmittel:                                                                                                                       |                     |                     |                    |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan                                                                                                      | 0                   | 0                   | 442.579            |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung<br>(z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)                                                         | 0                   | 0                   | 270.162            |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren                                                                                   | 0                   | 0                   | 2.560.599          |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan<br>als Ertrag enthalten)                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| • aus Fachkapitel Anteil der Länder                                                                                                      | 217.000             | 217.000             | 217.000            |
| • aus Fachkapitel Anteil des Bundes                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| • aus Sondermitteln                                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Andere öffentliche Zuschussgeber                                                                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe 1</b>                                                                                                                           | <b>217.000</b>      | <b>217.000</b>      | <b>3.490.340</b>   |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag                                                                                                          | 217.000             | 217.000             | 1.025.998          |
| <b>Summe II</b>                                                                                                                          | <b>434.000</b>      | <b>434.000</b>      | <b>4.516.338</b>   |

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen  
Bibliotheksverbunds (VZG)**

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                      | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                                         |                     |                     |                    |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:                |                     |                     |                    |
| - aus Fachkapitel Anteil Länder                                           | 2.487.000           | 2.320.000           | 2.271.000          |
| - aus Fachkapitel für Niedersächsisches Kulturerbe                        | 150.000             | 150.000             | 171.000            |
| - aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation                 | 354.000             | 354.000             | 354.000            |
| - aus Fachkapitel für Investitionen                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1                                                                   | 2.991.000           | 2.824.000           | 2.796.000          |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:                                  |                     |                     |                    |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen                                   | 6.068.000           | 5.743.000           | 5.784.586          |
| - Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen                            | 2.101.000           | 1.685.000           | 2.781.226          |
| Summe 2                                                                   | 8.169.000           | 7.428.000           | 8.565.812          |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:         | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 3                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen:                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 4                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge:                                         |                     |                     |                    |
| - Mieterträge                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen  | 0                   | 0                   | 59.040             |
| - Periodenfremde Erträge                                                  | 0                   | 0                   | 19.376             |
| - Erträge aus der Auslösung des SoPo für Investitionszuschüsse            | 217.000             | 217.000             | 251.958            |
| - Übrige Erträge                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 5                                                                   | 217.000             | 217.000             | 330.374            |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge:                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 6                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe I</b>                                                            | <b>11.377.000</b>   | <b>10.469.000</b>   | <b>11.692.186</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                   |                     |                     |                    |
| 1. Materialaufwand:                                                       |                     |                     |                    |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 320.000             | 160.000             | 205.692            |
| - Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen:                                   |                     |                     |                    |
| • Werkverträge                                                            | 2.000               | 2.000               | 250                |
| • Wissenschaftliche Dienstleistungen                                      | 1.139.000           | 844.000             | 1.428.872          |
| • Bibliothekarische Fremddaten                                            | 100.000             | 100.000             | 99.052             |
| • Sonstige bezogene Leistungen                                            | 164.000             | 160.000             | 104.821            |
| Summe 1                                                                   | 1.725.000           | 1.266.000           | 1.838.687          |
| 2. Personalaufwand:                                                       |                     |                     |                    |
| 2.1. Löhne und Gehälter:                                                  |                     |                     |                    |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Vergütungen der Angestellten                                            | 4.834.000           | 4.651.000           | 4.354.586          |
| - Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte             | 17.000              | 15.000              | 11.406             |
| Summe 2.1                                                                 | 4.851.000           | 4.666.000           | 4.365.992          |

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen  
Bibliotheksverbunds (VZG)**

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                                       | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>noch II. Aufwendungen</b>                                                               |                     |                     |                    |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br>und für Unterstützung:       |                     |                     |                    |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Angestellte                 | 1.299.000           | 1.217.000           | 1.169.265          |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeiterinnen und Arbeiter  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und<br>Beamte an den Landeshaushalt     | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund<br>tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund<br>betrieblicher Vereinbarungen      | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund<br>tarifvertraglicher Vereinbarungen    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund<br>betrieblicher Vereinbarungen         | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Beihilfen für Angestellte                                                                | 2.000               | 2.000               | 2.593              |
| - Unterstützungen                                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Fürsorgeleistungen                                                                       | 3.000               | 3.000               | 2.750              |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)                                                  | 13.000              | 12.000              | 11.125             |
| <b>Summe 2.2</b>                                                                           | <b>1.317.000</b>    | <b>1.234.000</b>    | <b>1.185.733</b>   |
| <b>Summe 2</b>                                                                             | <b>6.168.000</b>    | <b>5.900.000</b>    | <b>5.551.725</b>   |
| 3. Abschreibungen:                                                                         |                     |                     |                    |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen:                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen:                                           | 217.000             | 217.000             | 251.930            |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                           | 15.000              | 15.000              | 5.653              |
| <b>Summe 3</b>                                                                             | <b>232.000</b>      | <b>232.000</b>      | <b>257.583</b>     |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:                                                     |                     |                     |                    |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung                                        |                     |                     |                    |
| - Mieten                                                                                   | 180.000             | 170.000             | 169.957            |
| - Unterhaltung von Gebäuden                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Unterhaltung von Anlagen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Energie                                                                                  | 6.000               | 5.000               | 4.819              |
| - Wasser                                                                                   | 120.000             | 60.000              | 101.259            |
| - Bewirtschaftungskosten                                                                   | 50.000              | 70.000              | 87.454             |
| - Unterhaltung von Kfz                                                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte                                                 | 2.104.000           | 1.736.000           | 1.781.282          |
| - Sonstige Fremdleistungen                                                                 | 635.000             | 623.000             | 840.000            |
| <b>Summe 4.1</b>                                                                           | <b>3.095.000</b>    | <b>2.664.000</b>    | <b>2.984.771</b>   |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0606

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen  
Bibliotheksverbunds (VZG)**

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                                                                                       | Soll<br>2024<br>EUR                | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>noch II. Aufwendungen</b>                                                                                                               |                                    |                     |                    |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf:                                                                                                     |                                    |                     |                    |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial                                                                                                            | 5.000                              | 10.000              | 3.604              |
| - Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                              | 82.000                             | 75.000              | 79.275             |
| - Versicherungen                                                                                                                           | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                    | 55.000                             | 55.000              | 45.812             |
| - Anwalts- und Gerichtskosten                                                                                                              | 15.000                             | 15.000              | 13.782             |
| Summe 4.2                                                                                                                                  | 157.000                            | 155.000             | 142.473            |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:                                                                                               |                                    |                     |                    |
| - Reisekosten                                                                                                                              | 50.000                             | 80.000              | 39.084             |
| - Fahrgelder                                                                                                                               | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Aus- und Fortbildung                                                                                                                     | 20.000                             | 40.000              | 4.353              |
| - Übrige Personalaufwendungen                                                                                                              | 5.000                              | 5.000               | 1.034              |
| Summe 4.3                                                                                                                                  | 75.000                             | 125.000             | 44.471             |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:                                                                                                         |                                    |                     |                    |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                                               | 0                                  | 0                   | 28                 |
| - Schadensersatzleistungen                                                                                                                 | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                                                           | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Periodenfremde Aufwendungen                                                                                                              | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften                                                                                                        | 40.000                             | 50.000              | 39.514             |
| - Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse                                                                                       | 217.000                            | 217.000             | 294.502            |
| Summe 4.4                                                                                                                                  | 257.000                            | 267.000             | 334.044            |
| Summe 4                                                                                                                                    | 3.584.000                          | 3.211.000           | 3.505.759          |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:                                                                                             | 0                                  | 0                   | 0                  |
| Summe 5                                                                                                                                    | 0                                  | 0                   | 0                  |
| <b>Summe II</b>                                                                                                                            | <b>11.709.000</b>                  | <b>10.609.000</b>   | <b>11.153.754</b>  |
| <b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b><br>( Summe I ./ Summe II)                                                         | <b>-332.000</b>                    | <b>-140.000</b>     | <b>538.432</b>     |
| <b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                       |                                    |                     |                    |
| 1. Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0                                  | 0                   | 0                  |
| Summe 1                                                                                                                                    | 0                                  | 0                   | 0                  |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen:                                                                                                          | 0                                  | 0                   | 0                  |
| Summe 2                                                                                                                                    | 0                                  | 0                   | 0                  |
| <b>V. Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>VI. Steuern</b>                                                                                                                         |                                    |                     |                    |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:                                                                                                   |                                    |                     |                    |
| - Körperschaftssteuer                                                                                                                      | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Gewerbesteuer                                                                                                                            | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Kapitalertragssteuer                                                                                                                     | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Umsatzsteuer                                                                                                                             | 90.000                             | 80.000              | 95.853             |
| Summe 1                                                                                                                                    | 90.000                             | 80.000              | 95.853             |
| 2. Sonstige Steuern:                                                                                                                       |                                    |                     |                    |
| - Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                      | 0                                  | 0                   | 0                  |
| - Grundsteuer                                                                                                                              | 0                                  | 0                   | 0                  |
| Summe 2                                                                                                                                    | 0                                  | 0                   | 0                  |
| <b>Summe VI</b>                                                                                                                            | <b>90.000</b>                      | <b>80.000</b>       | <b>95.853</b>      |
| <b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b><br>(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches<br>Ergebnis ./ Steuern) | <b>-422.000</b><br><b>-205.000</b> | <b>-220.000</b>     | <b>442.579</b>     |

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen  
Bibliotheksverbunds (VZG)**

**C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                                                         | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>                                                   |                     |                     |                    |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:                                                                         |                     |                     |                    |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP)                                                              | 0                   | 0                   | 94.297             |
| - Minderung von Rückstellungen                                                                               | 0                   | 0                   | 12.525             |
| - Minderung von Wertberichtigungen                                                                           | 0                   | 0                   | 1.066              |
| - Minderung von Verbindlichkeiten                                                                            | 0                   | 0                   | 100.331            |
| - Minderung von SoPo                                                                                         | 217.000             | 217.000             | 251.957            |
| <b>Summe I</b>                                                                                               | <b>217.000</b>      | <b>217.000</b>      | <b>460.176</b>     |
| <b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>                                                  |                     |                     |                    |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:                                                                        |                     |                     |                    |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 217.000             | 217.000             | 251.930            |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                 | 0                   | 0                   | 28                 |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen und Rückstellungen                                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung der Forderungen (incl. ARAP)                                                                     | 0                   | 0                   | 115.105            |
| - Zuführung SoPo                                                                                             | 217.000             | 217.000             | 294.502            |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten                                                                             | 0                   | 0                   | 824.609            |
| <b>Summe II</b>                                                                                              | <b>434.000</b>      | <b>434.000</b>      | <b>1.486.174</b>   |
| <b>III. Überleitungsbetrag</b><br>(Summe I ./ Summe II)                                                      | <b>-217.000</b>     | <b>-217.000</b>     | <b>-1.025.998</b>  |





**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0607   Förderung regionaler Forschungseinrichtungen**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 41-1 | 164 | Rückzahlung vom Überzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 356 63-4 | 851 | Zuweisungen aus Kapitel 5081 Titel 919 53<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-3 | 165 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-8 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli-<br>che Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 850            | —              | +850                    | —           |
| 685 27-1 | 165 | Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigun-<br>gen<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-<br/>fähig: 685 27, 685 29, 685 37, 685 51, 685 52,<br/>685 53, 685 55, 685 56, 686 21, Ausgabetitel-<br/>gruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabe-<br/>titelgruppe 69.</i>              | —                                               | 377            | 377            | —                       | 377         |
| 685 29-8 | 165 | Zuschüsse an das Soziologische Forschungs-<br>institut e.V. in Göttingen (SOFI)<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>                                                                                                                                                                              | —                                               | 916            | 916            | —                       | 916         |
| 685 37-9 | 165 | Zuschüsse an das Institut für Ökonomische<br>Bildung gGmbH Oldenburg (IÖB)<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>                                                                                                                                                                                   | —                                               | 600            | 600            | —                       | 600         |
| 685 51-4 | 165 | Zuschüsse für die Braunschweigische Wis-<br>senschaftliche Gesellschaft in Braunschweig<br>(BWG)<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i><br><i>*** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbe-<br/>hörden für die BWG erbringen, werden Leis-<br/>tungsgebühren / Entgelte nicht erhoben.</i>           | —                                               | 111            | 111            | —                       | 111         |
| 685 52-2 | 165 | Zuschüsse an die Akademie der Wissenschaf-<br>ten zu Göttingen (AdW)<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i><br><i>*** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbe-<br/>hörden für die Akademie der Wissenschaften in<br/>Göttingen erbringen, werden Leistungsgebühren/<br/>Entgelte nicht erhoben.</i> | —                                               | 1.109          | 1.109          | —                       | 1.109       |
| 685 53-0 | 165 | Zuschüsse an das Kriminologische For-<br>schungsinstitut in Hannover (KFN)<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>                                                                                                                                                                                   | —                                               | 1.532          | 1.532          | —                       | 1.531       |
| 685 55-7 | 165 | Finanzierung Niedersachsens an das Hanse-<br>Wissenschaftskolleg (HWK)<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>                                                                                                                                                                                       | —                                               | 1.233          | 1.233          | —                       | 1.232       |
| 685 56-5 | 165 | Zuschüsse an die HörTech gGmbH<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 686 21-9 | 165 | Zuschüsse an das Deutsche Institut für<br>Lebensmitteltechnik e.V. (DIL)<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i><br><i>Ausgaben von 200.000 EUR dürfen nur mit<br/>Einwilligung des MF geleistet werden.</i>                                                                                         | —                                               | 1.345          | 1.345          | —                       | 1.425       |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0607**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse des Landes an regionale außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Rechtliche Grundlage:

Institutionelle Förderungen nach §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 17.327        | 16.290        | 17.167        | 17.340        | 16.986         | 17.836         | 17.836         | 17.836         | 17.836         |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 16.986         | 17.836         | 17.836         | 17.836         | 17.836         |

Empfänger:
☒ Unternehmen   
☒ Vereine/Verbände   
☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen   
☐ Private/Sonstige

Empfänger sind die in Kapitel 0607 aufgeführten Forschungseinrichtungen:

Titel 685 27 Wissenschaftliche Vereine

Titel 685 29 Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen e.V. (SOFI)

Titel 685 37 Institut für Ökonomische Bildung gGmbH, Oldenburg (IOB)

Titel 685 51 Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft (BWG)

Titel 685 52 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (AdW)

Titel 685 53 Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN)

Titel 685 55 Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK)

Titel 686 21 Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL)

Titel Gr. 62 Institut für Nanophotonik Göttingen e.V. (IFANO -vormals Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG))

Titel Gr. 63 Institut für Informatik (OFFIS), Oldenburg OFFIS e.V.

Titel Gr. 69 Institut für Solarenergieforschung Hameln GmbH (ISFH)

Die institutionelle Förderung der HörTech gGmbH Oldenburg (Titel 685 56) wurde mit Ablauf des 31.12.2019 beendet, um im Rahmen einer wirtschaftsorientierten Ausbauplanung einen eigenständigen und nachhaltigen Geschäftsbetrieb als zentrale Institution der Translationsforschung für Hörhilfen zu ermöglichen.

Die Zuständigkeit für das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik wurde mit Beschluss der Landesregierung vom 08.12.2020 aus dem Geschäftsbereich des ML in den Geschäftsbereich des MWK verlagert.

Förderart:
☐ Gesetzliche Finanzhilfe   
☐ Projektförderung   
☒ Institutionelle Förderung   
☐ Billigkeitsleistung
Beginn der Förderung:

Im Rahmen der Strukturförderung und der Intensivierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wurden beginnend in den 70er und fortgeführt in den 80er Jahren in Niedersachsen verstärkt außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gegründet bzw. in die institutionelle Förderung übernommen.

Befristung:
☒ Nein   
☐ Ja, bis...
Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Die regionale Forschungsförderung ist neben der Forschungsförderung an Hochschulen und der überregionalen Forschungsförderung eine der drei Säulen der öffentlich finanzierten Forschungsförderung in Niedersachsen. Gefördert werden Einrichtungen, deren Exzellenz zur Stärkung des Forschungsstandorts Niedersachsen beiträgt. Die Qualität der Forschung wird regelmäßig durch die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen überprüft.

Zielgruppe:

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Durchschnittliche Förderhöhe:

17.384 Tsd. EUR

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu 685 01**

Die veranschlagten Mittel dienen zur Abmilderung höherer Personal- und Bewirtschaftungskosten der regionalen Forschungsinstitute und wissenschaftlichen Vereinigungen. Die Zuweisung der Mittel erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzuges.

**Zu 685 27**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

| Veranschlagt sind Ausgaben für folgende wissenschaftliche Vereine in Niedersachsen<br>(gerundete Werte) | 2024<br>Tsd. EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Archäologische Kommission für Niedersachsen e.V., Hannover                                              | 22               |
| Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft e.V., Hannover                                                   | 61               |
| Historische Kommission für Niedersachsen Hannover und Bremen e.V.                                       | 120              |
| Lessing-Akademie e.V., Wolfenbüttel                                                                     | 73               |
| Volkskundliche Kommission für Niedersachsen e.V., Göttingen                                             | 6                |
| Wissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.V., Hannover                                | 28               |
| Akademie für Ethik in der Medizin e.V., Göttingen                                                       | 67               |
| Zusammen                                                                                                | 377              |

Ausgaben für denselben Zweck werden auch aus dem im Fachkapitel 0645 (Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek) veranschlagten Mitteln geleistet (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO). Aus Kapitel 0607 Titel 685 27 kann diese Einrichtung weitere Mittel erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt.

**Zu 685 29**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen e.V. (SOFI)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 4.068                       | 3.752                       | 3.234                        |
| Einnahmen  | 3.152                       | 2.836                       | 2.318                        |
| Fehlbetrag | 916                         | 916                         | 916                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 916              |
| 3. das Land mit Investitionen                              | -                |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 916              |

Das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen e.V. (SOFI) betreibt anwendungsorientierte Grundlagenforschung in den Bereichen „Arbeit und Digitalisierung“ sowie „Öffentliche Güter und Gemeinwohl“. Der Zuschuss dient zur Grundfinanzierung der Arbeit des Instituts.

**Zu 685 37**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Instituts für Ökonomische Bildung gGmbH, Oldenburg (IÖB)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 1.500                       | 1.465                       | 1.488                        |
| Einnahmen  | 900                         | 865                         | 888                          |
| Fehlbetrag | 600                         | 600                         | 600                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit                                            | 600              |
| 3. das Land mit Investitionen                              | -                |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 600              |

Das Institut für Ökonomische Bildung gGmbH (IÖB), eine an die Universität Oldenburg angegliederte Forschungseinrichtung, setzt sich für

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu 685 37**

eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis im Bereich der ökonomischen Bildung ein. Es entwickelt Fort- und Weiterbildungskonzepte insbesondere für Lehrkräfte, Unterrichtsmaterialien und Praxisprojekte. Ferner berät es die Politik in bildungspolitischen Fragen und vermittelt im Ausland die Ideen der sozialen Marktwirtschaft.

**Zu 685 51**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft (BWG)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 113                         | 113                         | 113                          |
| Einnahmen  | 1                           | 1                           | 1                            |
| Fehlbetrag | 112                         | 112                         | 112                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch                   |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit                                            | 111              |
| 3. den Bund                                                | -                |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 1                |
| 5. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 112              |

Die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts des Landes Niedersachsen. Sie hat die Aufgabe, durch eigene Tätigkeit und in Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen des In- und Auslandes die Wissenschaften, insbesondere das Zusammenwirken von Naturwissenschaften, Technischen Wissenschaften und Geisteswissenschaften, zu fördern.

**Zu 685 52**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (AdW)

|              | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR **) | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben *)  |                                 | 13.828                      | 13.695                       |
| Einnahmen *) |                                 | 12.719                      | 12.586                       |
| Fehlbetrag   |                                 | 1.109                       | 1.109                        |

|                                                            | 2024 **)<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                      |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                    |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 1.109                |
| 3. das Land mit Investitionen                              | -                    |
| 4. den Bund mit                                            | -                    |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                    |
| 6. Private                                                 | -                    |
| Zusammen                                                   | 1.109                |

\*) einschließlich Anteile an Akademienprogrammen

\*\*) Der Wirtschaftsplan 2024 lag bei Drucklegung noch nicht vor.

Das Akademienprogramm wird seit 2001 von der Union der Akademien der Wissenschaften in Mainz durchgeführt (vgl. auch Erläuterungen Kapitel 0603 Titel 685 72).

Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden sowie die Stiftung Universität Göttingen für die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen erbringen, werden Leistungsgebühren/Entgelte nicht erhoben.

**Zu 685 53**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. (KFN) in Hannover

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.532                       | 2.532                       | 2.532                        |
| Einnahmen  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                        |
| Fehlbetrag | 1.532                       | 1.532                       | 1.532                        |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 685 53

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit                                            | 1.532            |
| 3. das Land mit Investitionen                              | -                |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 1.532            |

## Zu 685 55

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.933                       | 2.853                       | 2.690                        |
| Einnahmen  | 467                         | 387                         | 224                          |
| Fehlbetrag | 2.466                       | 2.466                       | 2.466                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  |                  |
| 2. das Land mit                                            | 1.233            |
| 3. den Bund mit                                            | -                |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 1.233            |
| 5. Private                                                 | -                |
| 6. Sonstige (Projektmittel)                                | -                |
| Zusammen                                                   | 2.466            |

Gemäß Stiftungsurkunde und Stiftungssatzung vom 05.10.1995 werden für die von den Stiftern (Land Bremen, Land Niedersachsen und Stadt Delmenhorst) errichtete Stiftung „Hanse-Wissenschaftskolleg“ die Bauinvestitionen und die Betriebskosten anteilig vom Land Niedersachsen gedeckt. Die dafür notwendigen Mittel wurden in den Haushaltsjahren 1996 und 1997 aus dem bisherigen „Nieders. Vorab der VW-Stiftung“, jetzt „zukunft.niedersachsen“ (Kapitel 0609) aufgebracht. Seit dem Haushaltsjahr 1998 ist der niedersächsische Anteil an der Finanzierung der Stiftung hier veranschlagt.

## Zu 685 56

Die institutionelle Förderung der HörTech gGmbH Oldenburg wurde mit Ablauf des 31.12.2019 beendet, um im Rahmen einer wirtschaftsorientierten Ausbauplanung einen eigenständigen und nachhaltigen Geschäftsbetrieb als zentrale Institution der Translationsforschung für Hörhilfen zu ermöglichen.

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 686 21**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL)

|                                                            | Betrag für 2024 *)<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben                                                   |                                | 9.716                       | 11.344                       |
| Einnahmen                                                  |                                | 8.371                       | 8.818                        |
| Fehlbetrag                                                 |                                | 1.345                       | 2.526                        |
|                                                            |                                |                             | 2024 *)<br>Tsd. EUR          |
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                                |                             |                              |
| 1. eigene Mittel des Empfängers                            |                                |                             | -                            |
| 2. das Land mit                                            |                                |                             | 1.345                        |
| 3. den Bund mit                                            |                                |                             | -                            |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit |                                |                             | -                            |
| 5. Private                                                 |                                |                             | -                            |
|                                                            |                                | Zusammen                    | 1.345                        |

Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) in Quakenbrück beschäftigt sich seit seiner vom Land Niedersachsen betriebenen Gründung im Jahr 1985 mit der verfahrenstechnisch orientierten Forschung und Entwicklung im Lebensmittelbereich. Gemäß Beschluss der Niedersächsischen Landesregierung vom 08.12.2020 wurde das DIL mit Wirkung vom 01.01.2021 aus dem Geschäftsbereich des ML (Kapitel 0903 Titel 686 21) in den Geschäftsbereich des MWK verlagert. Die Mittel sind für die Finanzierung der Vorlaufforschung des DIL sowie für die Schaffung eines lebensmitteltechnologischen Studiengangs und der damit verbundenen stufenweisen Einrichtung von zwei neuen Ankerprofessuren. Es ist geplant, dass der Studiengang in einer Kooperation des DIL e.V., der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der Stiftung Hochschule Osnabrück und ggf. der Universität Osnabrück entsteht.

Der Wirtschaftsplan 2024 lag bei Drucklegung noch nicht vor.

Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel    0607   Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 62</b> |     | <b>Institut für Nanophotonik Göttingen e.V. (IFNANO)</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>                                                                                                                                                                                      | (—)                                             | (1.921)        | (1.921)        | (—)                     | (1.921)     |
| 685 62-0       | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 1.354          | 1.354          | —                       | 1.354       |
| 894 62-8       | 165 | Zuschüsse für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 567            | 567            | —                       | 567         |
| <b>TGr. 63</b> |     | <b>Oldenburger Forschungs- und Entwicklungs-<br/>institut für Informatikwerkzeuge und -sys-<br/>teme (OFFIS e.V.)</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-<br/>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>356 63.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | (—)                                             | (4.235)        | (4.235)        | (—)                     | (4.510)     |
| 685 63-8       | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 4.130          | 4.125          | +5                      | 4.400       |
| 894 63-6       | 165 | Zuschüsse für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 105            | 110            | -5                      | 110         |
| <b>TGr. 69</b> |     | <b>Institut für Solarenergieforschung GmbH (ISFH)</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>                                                                                                                                                                                         | (—)                                             | (3.607)        | (3.607)        | (—)                     | (3.607)     |
| 685 69-7       | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 3.507          | 3.507          | —                       | 3.507       |
| 894 69-5       | 165 | Zuschüsse für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 100            | 100            | —                       | 100         |
|                |     | <b>Abschluss Kapitel 0607</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
|                |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                |     | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-<br>tionen, besondere Finanzierungseinnahmen                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 17.064         | 16.209         | +855                    |             |
|                |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 772            | 777            | -5                      |             |
|                |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 17.836         | 16.986         | +850                    |             |
|                |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 17.836         | 16.986         | +850                    |             |



## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titelgruppe 62**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Instituts für Nanophotonik Göttingen e.V. (IFNANO)

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 5.344                       | 5.275                       | 4.795                        |
| Einnahmen  | 3.424                       | 3.354                       | 2.874                        |
| Fehlbetrag | 1.921                       | 1.921                       | 1.921                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 1.354            |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 567              |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 1.921            |

Zuschuss zur Grundfinanzierung und für Investitionen des Instituts für Nanophotonik Göttingen e.V. (IFNANO- vormals Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG)-), das sich mit der anwendungsorientierten Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Optischen Technologien befasst.

**Zu Titelgruppe 63**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des OFFIS e.V. Oldenburg

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 20.000                      | 25.567                      | 20.724                       |
| Einnahmen  | 15.765                      | 21.332                      | 16.214                       |
| Fehlbetrag | 4.235                       | 4.235                       | 4.510                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (Kapitel 0607 Titel 685 63)  | 4.130            |
| 3. das Land mit Investitionen (Kapitel 0607 Titel 894 63)  | 105              |
| 4. das Land mit lfd. Zuschuss (Kapitel 5081 Titel 919 65)  | -                |
| 5. den Bund mit                                            | -                |
| 6. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 7. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 4.235            |

Zuschuss zur Grundfinanzierung des „OFFIS“ e.V., das sich im Wesentlichen mit der anwendungsorientierten Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Informationswerkzeuge und -systeme befasst. Ab dem Jahr 2020 wurde der Bereich „Verkehr“ des OFFIS e.V. in das neugegründete DLR-Institut System Engineering für zukünftige Mobilität in Oldenburg (DLR-SE) schrittweise verlagert werden. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel wurden 2022 und 2023 aus dem Ansatz in das Kapitel 0603 Titel 685 63 umgesetzt.



ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titelgruppe 69**

Unterhaltung der Einrichtung als alleiniger Gesellschafter in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Instituts für Solarenergieforschung GmbH (ISFH) in Hameln/Emmerthal

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 11.118                      | 14.696                      | 12.202                       |
| Einnahmen  | 7.511                       | 11.089                      | 8.595                        |
| Fehlbetrag | 3.607                       | 3.607                       | 3.607                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss                              | 3.507            |
| 3. das Land mit Investitionen                              | 100              |
| 4. den Bund mit                                            | -                |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| 6. Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 3.607            |

Aufgabe des ISFH ist die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Solarenergie sowie zugehörige Beratungs- und Fortbildungstätigkeit. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Photovoltaik mit dem Ziel, den Wirkungsgrad von Solarzellen zu erhöhen und die Prozesstechnologie zu verbessern, um die Kosten für photovoltaisch erzeugten Strom zu senken. Ein weiteres Augenmerk liegt in der Systemtechnik von Solaranlagen.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0608   Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|                |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 41-5       | 133 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                                                           |                                                 | 100            | 100            | —                       | 411         |
| 119 43-1       | 133 | Ablieferungen aus Jahresabschlüssen                                                                                                                                                                                     |                                                 | 3.000          | 3.000          | —                       | 1.761       |
| 119 61-0       | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 61<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | 43          |
| 119 63-6       | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 63<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 64-4       | 139 | Rückzahlungen für Titelgruppe 64<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 77-6       | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 77<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | 1.027       |
| 119 93-8       | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 93<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 93.</i>                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | 3.128       |
| 231 81-9       | 142 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i><br><i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i> |                                                 | —              | —              | —                       | 2.969       |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 66</b> |     | <b>Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>                                                 |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (199)       |
| 119 66-0       | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 66 sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Messen<br><i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>               |                                                 | —              | —              | —                       | 199         |
| 282 66-9       | 133 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                                                                                                                                       |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 67</b> |     | <b>Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>                                                                                        |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (1.406)     |
| 121 67-3       | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | 1.406       |
| 129 67-4       | 133 | Ablieferungen der Stiftungen                                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 68</b> |     | <b>Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>                                                                                            |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (3.256)     |
| 121 68-1       | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | 3.256       |
| 129 68-2       | 133 | Ablieferungen der Stiftungen                                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 72</b> |     | <b>Ablieferungen von Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>                                                                                                  |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 121 72-0       | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 129 72-0       | 133 | Ablieferungen der Stiftungen                                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0608**

In den Einzeltiteln des Kapitels 0608 sind insbesondere Mittel für Einrichtungen des Wissenschafts- und Forschungsbereiches veranschlagt, die kein eigenes Kapitel im Einzelplan 06 beanspruchen.

In den Titelgruppen des Kapitels 0608 sind neben den Mitteln für verschiedene Verwaltungsvereinbarungen des Wissenschaftsbereichs zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Grundgesetz (GG) auch themenbezogene Mittel veranschlagt, die erst im Rahmen des Haushaltsvollzugs durch Einzelzuweisung bzw. -zuschüsse den verschiedenen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken oder sonstigen Einrichtungen zusätzlich zu den für laufende Zwecke global veranschlagten Mitteln zugewiesen werden.

Darüber hinaus werden auch Mittel veranschlagt, die erst nach erfolgreicher Erprobung der Konzepte in einem späteren Haushaltsjahr in die Hochschulkapitel verlagert werden sollen.

**Zu 119 41**

Rückflüsse aus der Abrechnung von Zuwendungen.

**Zu 119 43**

Titel für die zentrale Veranschlagung von Ablieferungen aus der Abrechnung von Jahresabschlüssen u.a. der Hochschulen.

**Zu Titelgruppe 67**

Vgl. Vorbemerkung zu den Kapiteln 0631 – 0638. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu Titelgruppe 68**

Vgl. Vorbemerkung zu den Kapiteln 0610 – 0629. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu Titelgruppe 72**

Vgl. Vorbemerkungen zu den Kapiteln 0610 – 0629 sowie zu den Kapiteln 0631 – 0638. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0608**   **Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1                      | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| <b>TGr. 74</b>         |     | <b>Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>                                                                                                                                                                              |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (407)       |
| 119 74-1               | 133 | Rückzahlungen für TGr. 74                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       | 122         |
| 282 74-0               | 133 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | —              | —              | —                       | 285         |
| <b>TGr. 91</b>         |     | <b>Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>                                                                                                                 |                                                 | (5.011)        | (5.011)        | (—)                     | (5.200)     |
| 231 91-6               | 139 | Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 3.750          | 3.750          | —                       | 3.889       |
| 232 91-2               | 139 | Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 1.261          | 1.261          | —                       | 1.311       |
| <b>TGr. 96</b>         |     | <b>Hochschulpakt 2020</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (–19)       |
| 119 96-2               | 133 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       | –19         |
| 231 96-7               | 133 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020<br>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.                                                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 97</b>         |     | <b>Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>                                                                                                                      |                                                 | (142.556)      | (105.911)      | (+36.645)               | (72.311)    |
| 119 97-0               | 133 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       | 23          |
| 231 97-5               | 133 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 142.556        | 105.911        | +36.645                 | 72.289      |
| <b>A U S G A B E N</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
| 428 01-9               | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.</i>                                                                                                                                                                   | —                                               | 4.591          | 4.591          | —                       | —           |
| 546 09-7               | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 631 01-9               | 139 | Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG<br>Zuweisung an den Bund<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                           | —                                               | 173            | 189            | –16                     | —           |
| 631 02-7               | 133 | Innovative Hochschule Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG<br>Zuweisung an den Bund<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                    | —                                               | 372            | —              | +372                    | —           |
| 671 01-0               | 692 | Verwaltungskostenerstattung an die NBank                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 2.881          | 2.881          | —                       | 1.939       |
| 682 01-2               | 133 | Forderungen aus Jahresabschlüssen der Hochschulen<br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 685 01.</i><br><i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i><br>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich. | —                                               | 4.000          | 4.000          | —                       | 277         |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 282 74**

Titel zur Vereinnahmung der Finanzierungsanteile anderer Länder für gemeinsame Projekte.

**Zu Titelgruppe 91**

Die Zuweisungen des Bundes und der anderen Länder richten sich nach dem jährlichen GWK-Beschluss über den Gesamtwirtschaftsplan für das Nationale Hochleistungsrechnen.

**Zu Titelgruppe 96**

Die Bewirtschaftung des Hochschulpakts 2020 erfolgt ab 2022 im Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen im Kapitel 5061.

**Zu 428 01**

Im Rahmen des zentral bewirtschafteten Forschungspools stehen Mittel für folgende Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung:

|                                              |      | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| Wissenschaftlicher Dienst                    | E 15 | 6    | 6    |
|                                              | E 14 | 19   | 19   |
| Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | E 13 | 29   | 31   |
| Zusammen                                     |      | 54   | 56   |

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 631 01**

Rechtliche Grundlage der Förderinitiative ist die am 10. Dezember 2020 durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) verabschiedete Bund-Länder-Vereinbarung „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“. Zur Finanzierung stellen Bund und Länder bis zu 133 Mio. EUR zur Verfügung. Die Fördermittel werden jeweils im Verhältnis 90:10 vom Bund und vom jeweiligen Sitzland getragen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025. Eine unabhängige Evaluation der Förderinitiative ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Programmabwicklung erfolgt über den Bund; die Länder stellen dem Bund die Sitzlandmittel zur Verfügung.

Hochschulen können sich nach Veröffentlichung der Förderbekanntmachung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit einem Einzelantrag oder mit anderen Hochschulen im Verbund bewerben. Über die Anträge wird in einem wissenschaftsgeleiteten Auswahlverfahren entschieden. Einzelanträge können mit insgesamt bis zu 2 Mio. EUR und Verbundanträge mit bis zu 5 Mio. EUR gefördert werden.

Mit der Förderinitiative „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ streben Bund und Länder an, die Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz wirksam in der Breite des Hochschulsystems zu entfalten. Einerseits sollen Maßnahmen gefördert werden, die zur Qualifizierung von zukünftigen akademischen Fachkräften beitragen. So können Hochschulen etwa bei der Entwicklung von Studiengängen oder einzelnen Modulen im Bereich Künstlicher Intelligenz Unterstützung erfahren. Andererseits sollen Hochschulen bei der Gestaltung von KI-gestützten Lern- und Prüfungsumgebungen gefördert werden.

**Zu 631 02**

Mit Verwaltungsvereinbarung gemäß Artikel 91b Abs. 1 GG vom 16. Juni 2016 haben der Bund und die Länder die Förderinitiative „Innovative Hochschule“ beschlossen. Gefördert werden soll für die Dauer von zehn Jahren der forschungsbasierte Ideen-, Wissens- und Technologietransfer an deutschen Hochschulen. Die Initiative soll insbesondere Fachhochschulen sowie kleine und mittlere Universitäten unterstützen. Ihre Ziele sind die Stärkung der strategischen Rolle der Hochschulen im regionalen Innovationssystem sowie die Unterstützung von Hochschulen, die bereits über eine kohärente Strategie für ihre Interaktion mit Wirtschaft und Gesellschaft sowie über Strukturen und Erfahrungen im Ideen-, Wissens- und Technologietransfer der gesamten Hochschule oder in ausgewählten thematischen Bereichen der Hochschule verfügen.

Der Bund trägt 90 % der Finanzierung der Förderinitiative, die Länder erbringen 10 %. Veranschlagt ist ab 2024 der erforderliche Beitrag Niedersachsens, der an erhaltene Förderzusagen angepasst wurde. Die verwaltungsmäßige Abwicklung der Förderungen über diese Vereinbarung erfolgt über den Bund.

Die Mittel für diese Verwaltungsvereinbarung waren bis 2023 in der Titelgruppe 69 des Kapitels 0608 veranschlagt.

**Zu 671 01**

Erstattungen an die NBank für die Wahrnehmung von Bewilligungsaufgaben, insbesondere im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung. Die NBank nimmt die Aufgabe der Abwicklung der Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) wahr. Der veranschlagte Betrag passt sich an die jährliche Trägerleistungsrechnung der NBank an.

Für die Abwicklung des Bundesförderprogramms „Sonderfonds für Kulturveranstaltungen“ stehen für die NBank im Sondervermögen des Kapitels 5135 Titelgruppe 66 weitere Verwaltungskosten für 2024 bis zur Höhe von 1.645.000 EUR zur Verfügung.

**Zu 682 01**

Die Freigabe der Mittel kann bei MF beantragt werden, sobald sich MWK und MF auf ein Abrechnungsverfahren für die Positionen Schadensfälle und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für auf Planstellen geführtes Tarifpersonal verständigt haben.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Vorsorgetitel für noch nicht abgerechnete Forderungen der als Landesbetrieb geführten Hochschulen. Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich bei Kapitel 0608 Titel 682 01. Die Zuordnung zum korrekten Titel wird im Haushaltsvollzug vorgenommen (vgl. Kapitel 0608 Titel 685 01).

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0608   Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 682 02-0       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 428 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 1.983       |
| 682 04-7       | 142 | Zuschuss an den von der NBank verwalteten<br>Fonds gemäß § 11a NHG in der Fassung vom<br>17.12.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 348            | 195            | +153                    | 124         |
| 682 05-5       | 133 | Verstärkungsmittel für von den Hochschulen<br>zusätzlich abzuführende Personalnebenkos-<br>ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | 188            | –188                    | —           |
| 684 02-3       | 134 | Zuschuss an die private Fachhochschule<br>"Hochschule für Künste im Sozialen,<br>Ottersberg"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 503            | 503            | —                       | 503         |
| 684 03-1       | 133 | Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-<br>Französischen Hochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 152            | 152            | —                       | 148         |
| 684 05-8       | 134 | Zuschuss an die private Fachhochschule<br>"hochschule 21" in Buxtehude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 600            | 600            | —                       | 600         |
| 685 01-1       | 133 | Forderungen aus Jahresabschlüssen der<br>Stiftungshochschulen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 31          |
| 685 02-0       | 133 | Zuschüsse an Stiftungen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 428 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 1.544       |
| 685 03-8       | 139 | Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und<br>Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 450            | 450            | —                       | 442         |
| 685 04-6       | 139 | Zuschuss zur Förderung des Islamkolleg<br>Deutschland e. V.<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 100            | 100            | —                       | 100         |
| 685 05-4       | 133 | Innovation in der Hochschullehre GWK-<br>Vereinbarung Bund und Länder gem. Art.<br>91b Abs. 1 GG - Zuschuss für lfd. Zwecke an<br>öffentliche Einrichtungen<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 3.759          | —              | +3.759                  | —           |
| 686 01-8       | 139 | Zuschuss an die IdeenExpo GmbH<br><i>Übertragbar.</i><br>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1<br>der Erläuterung verbindlich.                                                                                                                                                                                                                                                         | —<br>6.500                                      | 6.500          | 500            | +6.000                  | 7.850       |
| <b>TGr. 61</b> |     | <b>Titelgruppe(n)</b><br><br><b>Europäische und internationale wissen-<br/>schaftliche Zusammenarbeit</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-<br/>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>119 61.</i><br><i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind<br/>gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei<br/>527 61, 547 61, 682 61 und 685 61.</i> | (—)                                             | (331)          | (331)          | (—)                     | (329)       |
| 527 61-0       | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | 14          |
| 529 61-3       | 133 | Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 547 61-1       | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 0           |
| 682 61-6       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 200            | 200            | —                       | 257         |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 682 04**

Studierenden, die mindestens zwei Geschwister haben, wird das Studienbeitragsdarlehen zinslos gewährt. Die Mindereinnahme der KfW sowie die Kosten der verwaltungsmäßigen Abwicklung sind aus dem von der NBank verwalteten Fonds, dem sogenannten Ausfallfonds, zu tragen. Rechtsgrundlage ist § 72 Abs. 2 NHG in Verbindung mit § 11a NHG in der am 17. Dezember 2013 geltenden Fassung.

In 2023 erfolgte eine nur einmalige Absenkung im Rahmen des Nachtragshaushaltes; in 2024 entspricht der Ansatz wieder dem Ansatz des Jahres 2022.

**Zu 682 05**

Die hier bislang veranschlagten Mittel werden zum Haushaltsjahr 2024 gemeinsam mit den Mitteln aus der Titelgruppe 76 des Kapitels 0608 in die Globalhaushalte der Universität Osnabrück (Kapitel 0614), Universität Hannover (Kapitel 0617), Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Kapitel 0637) und Hochschule Hannover (Kapitel 0638) verlagert.

**Zu 684 02**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die Hochschule für Künste im Sozialen (HKS), Ottersberg

Rechtliche Grundlage:

§ 66 Abs. 3 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 410           | 503           | 503           | 503           | 503            | 503            | 503            | 503            | 503            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 503            | 503            | 503            | 503            | 503            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

1990

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Unterstützung der staatlich anerkannten Hochschule

Zielgruppe:

Träger der Fachhochschule Ottersberg

Durchschnittliche Förderhöhe:

410 Tsd. EUR 2010-2019, ab 2020 503 Tsd. EUR.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der privaten Fachhochschule HKS Ottersberg

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.001                       | 2.616                       | 2.189                        |
| Einnahmen  | 1.498                       | 2.113                       | 1.669                        |
| Fehlbetrag | 503                         | 503                         | 520                          |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 684 02

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 503              |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 503              |

## Zu 684 03

Die Deutsch-Französische Hochschule ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Saarbrücken. Sie wird als Verbund deutscher und französischer Hochschulen gestaltet, durch den die Möglichkeiten integrierter Studiengänge vermehrt und die gemeinsamen Forschungsvorhaben entwickelt werden. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund und die Länder. Die Aufteilung des Länderanteils wird nach dem Königsteiner Schlüssel vorgenommen.

## Zu 684 05

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die private Fachhochschule „hochschule 21“ in Buxtehude

Rechtliche Grundlage:

§ 9 Abs. 9 des Gesetzes zur Fusion der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 600           | 600           | 600           | 600           | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2005

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Unterstützung einer privaten Hochschule am Standort Buxtehude.

Zielgruppe:

Träger der privaten Hochschule in Buxtehude

Durchschnittliche Förderhöhe:

Seit September 2010 bis zu 40% der notwendigen Kosten.

## Zu 685 01

Vorsorgetitel für noch nicht abgerechnete Forderungen der als Stiftung geführten Hochschulen. Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich bei Kapitel 0608 Titel 682 01. Die Zuordnung zum korrekten Titel wird im Haushaltsvollzug vorgenommen (vgl. Kapitel 0608 Titel 682 01).

## Zu 685 03

Mit Beschluss der Landesregierung vom 10.06.2008 ist die Stiftung Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur (ZEVA) errichtet worden. Gemäß Stiftungsurkunde und Stiftungssatzung werden für die errichtete Stiftung des bürgerlichen Rechts die Kosten für die Abteilung Evaluation anteilig vom Land Niedersachsen getragen. Seit dem Haushaltsjahr 2009 ist der niedersächsische Anteil hier veranschlagt. Die Teilnahme am Evaluationsverfahren steht auch den Hochschulen anderer Bundesländer gegen Zahlung kostendeckender Entgelte offen.

## E R L Ä U T E R U N G E N

### Noch zu 685 03

Veranschlagt sind Ausgaben für folgende volle bzw. anteilige Beschäftigungsmöglichkeiten:

- für die Geschäftsführung 1 E 15 und
- für die Abteilung Evaluation 1 E 14, 1 E 13, 1 E 10 und 2 E 8.

Außerdem sind anteilige Ausgaben für die wissenschaftliche Leitung der ZEvA im Nebenamt, für wissenschaftliche Hilfskräfte und Aushilfskräfte, Gutachterkosten im Rahmen der Evaluationen sowie für Geschäftsbedarf, Miet-, Betriebs- und Energiekosten veranschlagt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)

Rechtliche Grundlage:

-

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 450           | 440           | 450           | 442           | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2009

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Evaluation der Lehrangebote und Beratung der Hochschulen

Zielgruppe:

Hochschulen

Durchschnittliche Förderhöhe:

450 Tsd. EUR

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 1.870                       | 1.794                       | 1.860                        |
| Einnahmen  | 1.420                       | 1.344                       | 1.418                        |
| Fehlbetrag | 450                         | 450                         | 442                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 450              |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 450              |

### Zu 685 04

Zuschuss für eine bis zu fünfjährige Anschubfinanzierung (2021-2025) für den Islamkolleg Deutschland e. V. mit Sitz in Osnabrück.

## ERLÄUTERUNGEN

### Zu 685 05

Rechtliche Grundlage des Programms ist die am 3. Mai 2019 durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) verabschiedete Bund-Länder-Vereinbarung „Innovation in der Hochschullehre“. Bund und Länder setzen damit ihre insbesondere durch den Qualitätspakt Lehre begonnenen Anstrengungen zur Förderung und Verbreitung innovativer Hochschullehre fort. Am 6. Dezember 2019 hat die GWK die Toepfer Stiftung gGmbH als Trägerorganisation ausgewählt und mit der Durchführung des Programms beauftragt.

Mit dem Programm wollen Bund und Länder ab dem Jahr 2021 eine qualitativ hochwertige und international wettbewerbsfähige Lehre an deutschen Hochschulen dauerhaft stärken. Ziele des Programms sind die Förderung der Weiterentwicklung der Hochschullehre und ihre Stärkung im Hochschulsystem. Durch entsprechende Förderformate werden Anreize für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie Hochschulleitungen gesetzt, sich weiterhin verstärkt für Qualitätsverbesserungen in Studium und Lehre einzusetzen.

Die Stiftung wird mit bis zu 150 Mio. EUR pro Jahr dauerhaft gefördert. Die Finanzierung erfolgt in den Jahren 2021 bis 2023 durch den Bund und ab 2024 gemeinsam mit den Ländern, wobei der Bund 110 Mio. EUR und die Länder 40 Mio. EUR jährlich aufbringen werden. Die Stiftung veröffentlicht Förderbekanntmachungen und koordiniert die wissenschaftsgeleitete Projektauswahl. Darüber hinaus stärkt sie den fachbezogenen und themenübergreifenden Austausch sowie die Vernetzung.

### Zu 686 01

Die Landesförderung sichert die Zielerreichung der IdeenExpo. Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung, um auch nachträgliche Finanzierungsbeiträge Dritter für weitere Projekte der IdeenExpo einsetzen zu können.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Das Ziel der IdeenExpo ist es, junge Menschen stärker als bisher für wissenschaftlich-technische Berufe zu interessieren, was angesichts des Ingenieur- und Naturwissenschaftlermangels von hoher Bedeutung für das Land ist. Die IdeenExpo soll darüber hinaus den Innovationsstandort Niedersachsen sichtbar und erlebbar machen. Sie bietet insbesondere Hochschulen und Forschungseinrichtungen eine Plattform, ihre mit Unternehmen durchgeführten Forschungen in einer erlebbaren Form der Öffentlichkeit vorzustellen. Rund ein Drittel der Exponate werden von niedersächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen gestellt. Die IdeenExpo findet seit 2007 alle zwei Jahre statt.

#### Bezeichnung des Förderprogramms:

IdeenExpo

#### Rechtliche Grundlage:

-

#### Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 6.500         | 0             | 500           | 7.850         | 500            | 6.500          | 500            | 4.500          | 500            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 500            | 6.500          | 500            | 4.500          | 500            |

#### Empfänger:

☐ Unternehmen ☐ Vereine/Verbände ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen ☒ Private/Sonstige

#### Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe ☒ Projektförderung ☐ Institutionelle Förderung ☐ Billigkeitsleistung

#### Beginn der Förderung:

2007

#### Befristung:

☒ Nein ☐ Ja, bis...

#### Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Heranführung junger Menschen an die Technikthemen

#### Zielgruppe:

Schülerinnen, Schüler

#### Durchschnittliche Förderhöhe:

500 Tsd. EUR im Jahr der Vorbereitung, 4.500 Tsd. EUR im Jahr der Durchführung.

In 2019 im Jahr der Durchführung auf 6.500 Tsd. EUR und im Jahr 2022 im Jahr der Durchführung auf 7.850 Tsd. EUR erhöht, in 2024 im Jahr der Durchführung auf 6.500 Tsd. EUR zurückgeführt.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 686 01

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | 6.500                                | —                                    | 6.500                |
| 2025                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | 6.500                                | —                                    | 6.500                |

Zu Titelgruppe 61

Stärkung des Wissenschaftsstandortes Niedersachsen und Vertiefung der wissenschaftlichen Kontakte Niedersachsens mit dem Ausland u. a. durch:

- Partnerschaftsprojekte aufgrund von Vereinbarungen des Landes Niedersachsen und der Hochschulen im Bereich Wissenschaft
- Unterstützung der internationalen Profilbildung der niedersächsischen Hochschulen
- Förderung gemeinschaftlicher internationaler Aktivitäten der niedersächsischen Hochschulen
- Maßnahmen von besonderer landes-/hochschulpolitischer Bedeutung
- grenzüberschreitende und interregionale Hochschul-Zusammenarbeit
- internationales Bildungsmarketing (u. a. Bildungsmessen)

Die kulturelle Zusammenarbeit mit dem Ausland wird seit 2020 aus einem eigenen Haushaltstitel finanziert; dazu wurden 50.000 EUR aus dieser Titelgruppe in Kapitel 0675 Titelgruppe 75 verlagert.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0608   Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 685 61-5       | 133 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 130            | 130            | —                       | 56          |
| <b>TGr. 62</b> |     | <b>Wissenschaftspreis Niedersachsen</b><br><i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 539 62 und 547 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (—)                                             | (100)          | (100)          | (—)                     | (100)       |
| 529 62-1       | 139 | Verfügun gsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 7              | 7              | —                       | 7           |
| 539 62-7       | 139 | Forschungspreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 88             | 88             | —                       | 88          |
| 547 62-0       | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | 5              | 5              | —                       | 5           |
| <b>TGr. 63</b> |     | <b>Internationalisierung der Hochschulen</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (—)                                             | (102)          | (102)          | (—)                     | (102)       |
| 682 63-2       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 102            | 102            | —                       | 102         |
| 685 63-1       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 64</b> |     | <b>Förderung von Innovationen durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Rahmen der EFRE-Förderperiode 2021 - 2027</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (9.000)<br>(4.000)                              | (14.000)       | (5.000)        | (+9.000)                | (—)         |
| 682 64-0       | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.000<br>4.000                                  | 14.000         | 5.000          | +9.000                  | —           |
| 685 64-0       | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 64-9       | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 64-8       | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 65</b> |     | <b>Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>                                                                                                                                                              | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (4.656)     |
| 682 65-9       | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 1.851       |
| 685 65-8       | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 873         |
| 891 65-7       | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 921         |
| 894 65-6       | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | 1.011       |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 62**

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur vergibt den „Wissenschaftspreis Niedersachsen“. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise um die Hochschulentwicklung in Niedersachsen verdient gemacht haben.

Der Preis wird in folgenden Kategorien verliehen:

- an eine Wissenschaftlerin/einen Wissenschaftler an einer niedersächsischen Universität (25.000 EUR),
- an eine Wissenschaftlerin/einen Wissenschaftler an einer niedersächsischen Fachhochschule (25.000 EUR),
- an eine Wissenschaftlerin/einen Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase (20.000 EUR) und
- an bis zu vier Studierende oder Studierendengruppen (je 3.500 EUR).

**Zu Titelgruppe 63**

Zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Attraktivität der niedersächsischen Hochschulen im Wettbewerb um internationale Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für die Integration und Orientierung ausländischer Studierender und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an niedersächsischen Hochschulen.

**Zu Titelgruppe 64**

Mittel für das niedersächsische fonds- und zielgebietsübergreifende Operationelle Programm (OP) für den EFRE und den ESF für die Förderperiode 2021-2027 (mit einer Ausfinanzierung bis 2029).

Die Mittel stehen zur Verfügung für:

- Aufbau und Erweiterung von Forschungsinfrastrukturen an Fachhochschulen
- Aufbau und Erweiterung von Infrastrukturen der Spitzenforschung
- innovative Kooperationsprojekte von Universitäten, gleichgestellten Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- anwendungsorientierte Forschung an Fachhochschulen
- Innovationsverbünde
- innovative Modelle im Wissens- und Technologietransfer

Aus Kapitel 5086 Titelgruppe 72 und Titelgruppe 73 erhalten die aus dieser Titelgruppe geförderten Projekte weitere Mittel; dort sind die originären EU-Mittel für dieses Operationelle Programm veranschlagt. Die Höhe wird im Haushaltsvollzug bedarfsorientiert festgelegt. Für die gesamte Förderperiode 2021-2027 stehen dort Mittel bis zur Höhe von 97 Mio. EUR zur Verfügung.

Die bislang veranschlagten 18 Mio. EUR für die gesamte Förderperiode konnten um weitere 30 Mio. EUR erhöht werden; der Ansatz 2024 steigt dadurch um 9 Mio. EUR.

Im Hinblick auf die Besonderheiten in der Umsetzung von EFRE-Maßnahmen sind Landesmittel und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titelgruppe lediglich bei einem Titel veranschlagt. Die Verwendung der Mittel sowie die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsvollzug dargestellt.

**Zu 682 64**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | 2.000                                | —                                    | 2.000                |
| 2025                       | —                                                  | 2.000                                | 5.000                                | 7.000                |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | 4.000                                | 4.000                |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | 4.000                                | 9.000                                | 13.000               |

**Zu Titelgruppe 65**

Das niedersächsische fonds- und zielgebietsübergreifende Operationelle Programm (OP) für den EFRE und den ESF für die Förderperiode 2014-2020 (mit einer Ausfinanzierung bis 2023) wurde am 12.02.2015 von der Europäischen Kommission (EU-KOM) angenommen.

Die Mittel stehen zur Verfügung für:

- Aufbau und Erweiterung von Forschungsinfrastrukturen an Fachhochschulen (inkl. kleine und große Baumaßnahmen)
- Aufbau und Erweiterung von Infrastrukturen der Spitzenforschung (inkl. kleine und große Baumaßnahmen)
- innovative Kooperationsprojekte von Universitäten, gleichgestellten Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- anwendungsorientierte Forschung an Fachhochschulen
- Innovationsverbünde
- innovative Modelle im Wissens- und Technologietransfer

Im Rahmen von Aufbau und Erweiterung von Forschungsinfrastrukturen an Fachhochschulen sowie Infrastrukturen der Spitzenforschung können u.a. große Baumaßnahmen gefördert werden. Diese sind in der Maßnahmenliste zu Kapitel 0604 Titelgruppe 70 bis 73 veranschlagt und als Projekte der EFRE-Förderperiode 2014-2020 ausgewiesen.

Aus Kapitel 5086 Titelgruppe 70 und Titelgruppe 71 erhalten die aus dieser Titelgruppe geförderten Projekte weitere Mittel; dort sind die originären EU-Mittel für dieses Operationelle Programm veranschlagt. Die Höhe wird im Haushaltsvollzug bedarfsorientiert festgelegt. Für die gesamte Förderperiode 2014-2020 stehen dort Mittel bis zur Höhe von 82,8 Mio. EUR zur Verfügung.





---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 685 65**Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen vom 19.08.2015 (Nds. MBl. S. 1048)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 1.575         | 1.452         | 1.427         | 873           | -              | -              | -              | -              | -              |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |

Empfänger:
☐ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige
Förderart:
☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung
Beginn der Förderung:

2016

Befristung:
☐ Nein    ☒ Ja, bis zum 31.12.2023 (Abrechnungsschluss der EU-Förderperiode 2014-2020)
Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Kofinanzierung von EU-Mitteln im Rahmen des Nds. Multifondsprogrammes für die EU-Strukturfondsförderperiode 2014 - 2020 insb. für:

- das Schaffen günstiger Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Regionalen Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung in Niedersachsen durch die Förderung der Erweiterung von Forschungsinfrastrukturen der Nds. Fachhochschulen und die Förderung von Infrastruktur der Spitzenforschung von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
- Nutzung der Forschungsinfrastrukturen für Technologietransfer in Nds. Unternehmen,
- Stärkung der technologischen Ausstrahlungswirkung der Hochschulen,
- Aufbau und Vertiefung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie dem Hochschulsektor,
- Stärkung des Technologietransfers aus den Hochschulen insbesondere durch direkte Kooperationen zwischen Hochschulen und innovativen regionalen Unternehmen.

Zielgruppe:

Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0608**   **Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| <b>TGr. 66</b> |     | <b>Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft Übertragbar.</b><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i> | (900)<br>(900)                                  | (1.231)        | (1.231)        | (—)                     | (1.219)     |
| 547 66-2       | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 66-7       | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                     | 900<br>900                                      | 1.231          | 1.231          | —                       | 405         |
| 685 66-6       | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 813         |
| <b>TGr. 67</b> |     | <b>Zuschüsse an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung Übertragbar.</b><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>                                             | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (1.406)     |
| 682 67-5       | 133 | Zuschüsse an die Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 8           |
| 685 67-4       | 133 | Zuschüsse an die Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 1.398       |
| <b>TGr. 68</b> |     | <b>Zuschüsse an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung Übertragbar.</b><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>                                               | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (3.256)     |
| 682 68-3       | 133 | Zuschüsse an die Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 2.159       |
| 685 68-2       | 133 | Zuführungen an die Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 1.097       |
| <b>TGr. 69</b> |     | <b>Innovative Hochschule Übertragbar.</b>                                                                                                                                                                                                                       | (—)                                             | (—)            | (550)          | (–550)                  | (242)       |
| 682 69-1       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | 550            | –550                    | 242         |
| 685 69-0       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 72</b> |     | <b>Zuschüsse an Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen Übertragbar.</b><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i>                                                           | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 682 72-1       | 133 | Zuschüsse an Landebetriebe                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 72-0       | 133 | Zuschüsse an die Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 74</b> |     | <b>Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte Übertragbar.</b><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>                                                   | (4.000)<br>(1.200)                              | (3.931)        | (3.931)        | (—)                     | (4.132)     |
| 429 74-0       | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.                                                                                                      | —                                               | 451            | 451            | —                       | 333         |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 66**

Die Mittel der Titelgruppe 66 stehen insbesondere zur Verfügung für:

- Zeitlich befristete Finanzierung von Projekten und neuen Kooperationsmodellen zwischen Hochschulen und Wirtschaft
- Technologietransferprojekte
- Zusätzliche Maßnahmen zur Förderung des Technologietransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
- Niedersächsische Hochschul-Gemeinschaftsstände auf Messen und Veranstaltungen
- Patente und andere Schutzrechte in Hochschulen

**Zu 682 66**

Die Verpflichtungsermächtigung wird für Titelgruppe 66 nur bei Titel 682 66 ausgebracht. Die Inanspruchnahme erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Titelgruppe gegebenenfalls auch bei anderen Titeln.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | 300                                  | —                                    | 300                  |
| 2025                       | —                                                  | 300                                  | 300                                  | 600                  |
| 2026                       | —                                                  | 300                                  | 300                                  | 600                  |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | 300                                  | 300                  |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | 900                                  | 900                                  | 1.800                |

**Zu 685 66**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschulen und Wirtschaft

Rechtliche Grundlage:

insb. Projektförderung nach §§ 23, 44 Nds. Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                                 | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                             | 880           | 512           | 734           | 813           | -              | -              | -              | -              | -              |
| Korrespondierende<br>Einnahmen aus<br>EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                                     |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                                 |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                                 |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |

Empfänger:

[ ] Unternehmen [ ] Vereine/Verbände [ X ] Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen [ ] Private/Sonstige

Förderart:

[ ] Gesetzliche Finanzhilfe [ X ] Projektförderung [ ] Institutionelle Förderung [ ] Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2001

Befristung:

[ X ] Nein [ ] Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Stärkung des Technologietransfers an den Hochschulen. Entwicklung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft. Anregung zur Gründung von Unternehmen aus den Hochschulen heraus. Erzeugung wirtschaftlicher Wertschöpfung aus Forschungsprojekten.

Zielgruppe:

Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Mittelständische Unternehmen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu Titelgruppe 67**

Vgl. Vorbemerkung zu den Kapiteln 0631 – 0638. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu Titelgruppe 68**

Vgl. Vorbemerkung zu den Kapiteln 0610 – 0629. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu Titelgruppe 69**

Mit Verwaltungsvereinbarung gemäß Artikel 91b Abs. 1 GG vom 16. Juni 2016 haben der Bund und die Länder die Förderinitiative „Innovative Hochschule“ beschlossen. Gefördert werden soll für die Dauer von zehn Jahren der forschungsbasierte Ideen-, Wissens- und Technologietransfer an deutschen Hochschulen. Die Initiative soll insbesondere Fachhochschulen sowie kleine und mittlere Universitäten unterstützen. Ihre Ziele sind die Stärkung der strategischen Rolle der Hochschulen im regionalen Innovationssystem sowie die Unterstützung von Hochschulen, die bereits über eine kohärente Strategie für ihre Interaktion mit Wirtschaft und Gesellschaft sowie über Strukturen und Erfahrungen im Ideen-, Wissens- und Technologietransfer der gesamten Hochschule oder in ausgewählten thematischen Bereichen der Hochschule verfügen. Der Bund trägt 90% der Finanzierung der Förderinitiative, die Länder erbringen 10%.

Ab 2024 werden die Mittel für diese Vereinbarung - angepasst an die Förderzusagen der 2. Förderrunde (2023-2027) – veranschlagt im Einzel-titel 0608-631 02.

**Zu Titelgruppe 72**

Vgl. Vorbemerkungen zu den Kapiteln 0610 - 0629 sowie zu den Kapiteln 0631 - 0638. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu Titelgruppe 74**

Die Mittel des Forschungs- und Berufungspools sind insbesondere bestimmt für

- die Förderung von Forschungsvorhaben und Veranstaltungen aus dem Programm Pro\*Niedersachsen,
- die Bildung von Forschungsschwerpunkten,
- Berufungs- und Bleibeverhandlungen,
- Strukturverbesserungen im Bereich der Forschung und
- innovative Hochschulprojekte.

Hierzu wurden nur in den Jahren 2017 bis 2020 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt; ab 2021 wurde der Ansatz wieder planmäßig verringert.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden einmalig Mittel in Höhe von 34.000 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2023 dauerhaft 25.000 EUR in Kapitel 0603 Titel 685 72 zur dortigen Finanzierung des Akademienprogramms und seiner Geschäftsstelle verlagert.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0608   Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 547 74-3       | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | 10          |
| 682 74-8       | 165 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.400<br>800                                    | 2.305          | 2.305          | —                       | 2.645       |
| 685 74-7       | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.600<br>400                                    | 1.175          | 1.175          | —                       | 1.143       |
| 894 74-5       | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 75</b> |     | <b>Förderung der (Teil-) Akademisierung der Psychotherapeutenausbildung</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 547 75-1       | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 75-6       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 75-5       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 76</b> |     | <b>Förderung der Pflegeausbildung</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (—)                                             | (—)            | (1.020)        | (-1.020)                | (977)       |
| 547 76-0       | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 76-4       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | 1.020          | -1.020                  | 977         |
| 685 76-3       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 77</b> |     | <b>Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 77.</i><br><i>*** Soweit Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten geleistet werden, dürfen diese nur in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.</i> | (—)                                             | (1.239)        | (1.239)        | (—)                     | (1.411)     |
| 547 77-8       | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 77-2       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 1.239          | 1.239          | —                       | 1.060       |
| 685 77-1       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | 351         |
| <b>TGr. 78</b> |     | <b>Bund-Länder-Professorinnen-Programm</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 79.</i>                                                                                                                                                                                                                    | (—)                                             | (1.800)        | (1.100)        | (+700)                  | (1.173)     |
| 682 78-0       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 1.800          | 1.100          | +700                    | 651         |
| 685 78-0       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | 523         |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu 682 74**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 1.127                                              | —                                    | —                                    | 1.127                |
| 2025                       | 198                                                | 800                                  | —                                    | 998                  |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | 1.200                                | 1.200                |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | 1.200                                | 1.200                |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 1.325                                              | 800                                  | 2.400                                | 4.525                |

**Zu 685 74**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 94                                                 | —                                    | —                                    | 94                   |
| 2025                       | 49                                                 | 400                                  | —                                    | 449                  |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | 800                                  | 800                  |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | 800                                  | 800                  |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 143                                                | 400                                  | 1.600                                | 2.143                |

**Zu Titelgruppe 75**

Durch das zum 01.09.2020 in Kraft getretene Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung (PsychThAusbRefG) sowie die entsprechende Approbationsordnung wurde die Ausbildung zur Psychotherapeutin / zum Psychotherapeuten neu gestaltet. Ab dem Wintersemester 2020/2021 ist ein Studienbeginn nach altem Recht nicht mehr möglich. Die hier im Haushaltsjahr 2021 erstmalig veranschlagten Mittel werden zum Ausbau und zur Anpassung des Studienangebotes in der Psychologie bzw. Psychotherapie an die geltende Rechtslage eingesetzt.

Die Mittel und Stellen wurden zum Haushalt 2022/23 dauerhaft in die Globalhaushalte der Stiftung Universität Göttingen (Kapitel 0610), Universität Osnabrück (Kapitel 0614), Technische Universität Braunschweig (Kapitel 0615) und Stiftung Universität Hildesheim (Kapitel 0629) verlagert.

**Zu Titelgruppe 76**

Aufgrund des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) stellt ein Masterstudium der Pflegepädagogik zukünftig eine zwingend notwendige Qualifikation für Teile von Lehrkräften bzw. für die Leitungen von Pflegeschulen dar. Die Mittel sind zur Ausweitung bzw. Schaffung von entsprechenden Studienangeboten im Bereich der Pflegepädagogik vorgesehen.

Die hier veranschlagten Mittel werden zum Haushaltsjahr 2024 in die Globalhaushalte der Universität Osnabrück (Kapitel 0614), Universität Hannover (Kapitel 0617), Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Kapitel 0637) und Hochschule Hannover (Kapitel 0638) verlagert.

**Zu Titelgruppe 77**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden dauerhaft 325.000 EUR aus Kapitel 0608 Titel 422 01 in diese Titelgruppe verlagert.

Aus dieser Titelgruppe werden befristet für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 Mittel in Höhe von 425.000 EUR zur Gegenfinanzierung einer Bund-Länder-Vereinbarung in die Titelgruppe 95 verlagert.

Der Bund hat zum 01.01.2020 eine gesetzliche Neuregelung für die Hebammenausbildung (Hebammenreformgesetz) in Kraft gesetzt, mit der die Hebammenausbildung vollständig an die Hochschulen verlagert wurde. Die bis zum Haushaltsjahr 2021 in dieser Titelgruppe veranschlagten Mittel in Höhe von zuletzt 3.287.000 EUR dienen der Schaffung der erforderlichen Studienmöglichkeiten in der Hebammenwissenschaft ab dem Wintersemester 2020/2021 und der Umgestaltung eines bereits bestehenden Studienangebots.

Zum Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurden diese Mittel und Stellen dauerhaft in die Globalhaushalte der Medizinische Hochschule Hannover (Kapitel 0619), Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Kapitel 0631), Stiftung Hochschule Osnabrück (Kapitel 0633) und Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen (Kapitel 0634) verlagert.

Neben den Mitteln zur allgemeinen Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums verbleiben in dieser Titelgruppe noch Mittel für die Hebammen-Nachqualifizierung sowie für die Hebammen-Praxisanleitung.





---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu Titelgruppe 78**

Im Rahmen des Professorinnenprogramms (Phase III) verfolgen Bund und Länder das gemeinsame Ziel weiter, die Gleichstellung von Frauen und Männern in Hochschulen zu unterstützen, die Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstufen im Wissenschaftssystem nachhaltig zu verbessern und die Anzahl der Wissenschaftlerinnen in den Spitzenfunktionen des Wissenschaftsbereich zu steigern.

Im Jahr 2022 hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder (GWK) die Fortsetzung des Professorinnenprogramms (Professorinnenprogramm 2030) beschlossen. Mit diesem Programm verfolgen Bund und Länder das gemeinsame Ziel, die bestehende Gerechtigkeitslücke zwischen Frauen und Männern in der Wissenschaft zu schließen. Mit dem Professorinnenprogramm 2030 möchten Bund und Länder die Anzahl der Wissenschaftlerinnen in Spitzenfunktionen des Wissenschaftsbereichs in Richtung Parität dynamisch erhöhen, Nachwuchswissenschaftlerinnen auf dem Weg zur Professur fördern und die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Hochschule auch strukturell noch stärker verankern.

Gefördert wird in beiden Phasen des Programms die Anschubfinanzierung für Erstberufungen von Frauen auf unbefristete W2- und W3-Professuren. Die Berufung kann im Vorgriff auf eine künftig freiwerdende oder zu schaffende Stelle (vorgezogene Berufung) oder auf eine vorhandene freie Stelle (Regelberufung) erfolgen. Je Hochschule können in der Regel bis zu drei Erstberufungen von Frauen über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren gefördert werden. Beim Professorinnenprogramm III können pro Einreichungsverfahren bis zu zehn Hochschulen, die für den Bereich Personalentwicklung und -gewinnung auf dem Weg zur Professur im Rahmen der „Gleichstellungskonzepte, Dokumentationen oder Gleichstellungszukunftskonzepte“ eine Bestbewertung erhalten, eine weitere Förderung für eine vierte Erstberufung erhalten. Im Professorinnenprogramm 2030 werden die besten Gleichstellungskonzepte für Parität an der Hochschule bestimmt. Dabei können jeweils bis zu 20% der eingegangenen Konzepte pro Hochschultyp ausgezeichnet werden. An Hochschulen, die mit dem Prädikat „Gleichstellungsstarke Hochschule“ ausgezeichnet werden, können zusätzliche Stellen für Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen auf dem Weg zur Professur gefördert werden.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0608**   **Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| <b>TGr. 79</b> |     | <b>Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 78.</i>                                                                          | (—)                                             | (575)          | (575)          | (—)                     | (459)       |
| 547 79-4       | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 79-9       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 575            | 575            | —                       | 355         |
| 685 79-8       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | 104         |
| <b>TGr. 80</b> |     | <b>Landesstipendienprogramm</b><br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>                                                                                                                                                                        | (—)                                             | (1.000)        | (1.000)        | (—)                     | (1.137)     |
| 682 80-2       | 142 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 1.000          | 1.000          | —                       | 762         |
| 685 80-1       | 142 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | 375         |
| <b>TGr. 81</b> |     | <b>Nationales Stipendienprogramm</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 81.</i><br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>                                  | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (2.969)     |
| 682 81-0       | 142 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | 1.762       |
| 685 81-0       | 142 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | 1.207       |
| <b>TGr. 82</b> |     | <b>Qualitätsmittel für Studium und Lehre</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                       | (—)                                             | (136.187)      | (136.187)      | (—)                     | (126.766)   |
| 682 82-9       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 136.187        | 136.187        | —                       | 84.619      |
| 685 82-8       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | 42.147      |
| <b>TGr. 91</b> |     | <b>Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 91.</i> | (—)                                             | (6.942)        | (6.942)        | (—)                     | (7.220)     |
| 685 91-7       | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 3.942          | 3.942          | —                       | 7.220       |
| 894 91-5       | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | 3.000          | 3.000          | —                       | —           |
| <b>TGr. 93</b> |     | <b>Digitalisierungsprofessuren</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 93.</i>                                                                                                                   | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (4.892)     |
| 547 93-0       | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 79**

Aus dieser Titelgruppe werden befristet für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 Mittel in Höhe von 125.000 EUR zur Finanzierung einer Bundesländer-Vereinbarung in die Titelgruppe 95 verlagert.

Mit den hier veranschlagten Mitteln werden insbesondere folgende Programme durchgeführt:

1. Dorothea-Erxleben-Programm - Stipendien an künstlerischen Hochschulen für die Qualifizierung des weiblichen künstlerischen Nachwuchses für eine Professur.
2. Maria-Goeppert-Mayer-Programm für internationale Frauen- und Genderforschung mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Verankerung der Genderforschung in den Hochschulen durch eine Anschubfinanzierung auf möglichst unbefristete Professuren.
3. Förderung der Geschäftsstelle Landesarbeitsgemeinschaft der Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterforschung in Niedersachsen (LAGEN).

Auf Antrag können Mittel für Einzelprojekte von besonderer Bedeutung bereitgestellt werden.

Stipendien im Rahmen des Dorothea-Erxleben-Programms und Anschubfinanzierungen im Rahmen des Maria-Goeppert-Mayer-Programms können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

**Zu Titelgruppe 80**

Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

Nicht verbindliche Erläuterung:

Durch das Programm soll vorrangig das Stipendienangebot für besonders begabte Studierende aus sogenannten bildungsfernen Schichten, insbesondere für solche der ersten Generation sowie für Studierende, die fluchtbedingt besonders schwierige Start- und Rahmenbedingungen für ein Studium haben, gestärkt werden. Dabei können auch soziale Gründe, wie z. B. eine angespannte finanzielle Situation kinderreicher Familien, sowie herausragendes ehrenamtliches Engagement berücksichtigt werden.

**Zu Titelgruppe 81**

Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

Nicht verbindliche Erläuterung:

Nach dem Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz – StipG) können staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen zur Förderung begabter Studierender, die hervorragende Leistungen im Studium oder Beruf erwarten lassen oder bereits erbracht haben, Stipendien vergeben. Die Stipendien betragen 300 EUR im Monat und werden jeweils zur Hälfte von privaten Mittelgebern und vom Bund finanziert.

**Zu Titelgruppe 82**

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Chancengleichheit durch Abschaffung und Kompensation der Studienbeiträge sind die Studienbeiträge zum Wintersemester (WiSe) 2014/2015 abgeschafft worden. Dadurch entstehen den Hochschulen im Jahr 2024 Mindereinnahmen in Höhe von voraussichtlich 136.187.000 EUR.

Gemäß § 14a NHG gewährt das Land den Hochschulen in staatlicher Verantwortung, mit Ausnahme der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege, zur Sicherung und Verbesserung der Qualität der Lehre und der Studienbedingungen für jede Studierende und jeden Studierenden in einem grundständigen Studiengang oder in einem konsekutiven Masterstudiengang während der Regelstudienzeit zuzüglich einmalig vier weiterer Semester oder Trimester zusätzliche Mittel (Studienqualitätsmittel). Die Grundlagen zur Ermittlung der Höhe der Studienqualitätsmittel, Regelungen des Zahlungsverfahrens und zur Verwendung der Mittel erfolgen unter Beachtung der Richtlinie zur Gewährung von Studienqualitätsmitteln.

Die Höhe der Studienqualitätsmittel wird dynamisch an die Entwicklung der Studierendenzahlen angepasst und unter Berücksichtigung des landesdurchschnittlichen Anteils bisheriger Freistellungstatbestände festgesetzt. Die Mittel sind zweckgebunden zur Sicherung und Verbesserung der Qualität der Lehre und der Studienbedingungen zu verwenden. Sie sollen insbesondere verwendet werden, um das Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden zu verbessern, zusätzliche Tutorien anzubieten und die Ausstattung der Bibliotheken sowie der Lehr- und Laborräume zu verbessern.

**Zu Titelgruppe 91**

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat am 26. November 2018 die Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten, Großgeräte und Nationales Hochleistungsrechnen (AV-FGH) beschlossen. Durch die Förderung von Investitionsvorhaben von besonderer wissenschaftlicher Qualität und überregionaler Bedeutung sollen die infrastrukturellen Voraussetzungen der deutschen Hochschulen und die Möglichkeiten des Hochleistungsrechnens für eine erfolgreiche Teilnahme am nationalen und internationalen Wettbewerb in der Forschung verbessert werden. Niedersachsen ist zusätzlich über ein Verwaltungsabkommen mit dem Verbund der norddeutschen Länder einschließlich der Länder Berlin und Brandenburg am Nationalen Hochleistungsrechnen am Standort Göttingen eingebunden.

Der hier veranschlagte Ansatz ist für Investitionen und den Betrieb eines Hochleistungsrechners am Standort Göttingen vorgesehen.

**Zu Titelgruppe 93**

Offensive zur Stärkung der Informatik und der informationswissenschaftlichen Fächer in Niedersachsen im Kontext der Digitalisierung. Die Mittel waren für die stufenweise Einrichtung von bis zu 50 Digitalisierungsprofessuren ab 2019 vorgesehen. Das Verfahren wurde von der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen (Kapitel 0602 Titelgruppe 63) wissenschaftlich begleitet.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel und Stellen in die Globalhaushalte der Hochschulen verlagert.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0608   Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 682 93-4       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | 4.426       |
| 685 93-3       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli-<br>che Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 465         |
| <b>TGr. 95</b> |     | <b>Gewinnung u. Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                      | (—)                                             | (2.087)        | (2.342)        | (-255)                  | (—)         |
| 631 95-7       | 133 | Zuweisungen an den Bund zur Abwicklung des Programms                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 2.087          | —              | +2.087                  | —           |
| 682 95-0       | 133 | Zuschüsse für Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | 2.342          | -2.342                  | —           |
| 685 95-0       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli-<br>che Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 96</b> |     | <b>Hochschulpakt 2020</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 96.</i>                                                                                                 | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 547 96-4       | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 96-9       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 96-8       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli-<br>che Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 96-7       | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 96-6       | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 97</b> |     | <b>Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs.1 GG</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 97.</i> | (—)                                             | (146.556)      | (108.964)      | (+37.592)               | (72.919)    |
| 547 97-2       | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 631 97-3       | 133 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | 23          |
| 682 97-7       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 146.556        | 108.964        | +37.592                 | 48.577      |
| 685 97-6       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli-<br>che Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 24.319      |
| 891 97-5       | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 97-4       | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 95**

Bund und Länder haben am 26. November 2018 das Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen beschlossen. Ziel des Programms ist die Unterstützung der Fachhochschulen bei der Gewinnung von Professorinnen und Professoren durch die Einführung oder den Ausbau strukturwirksamer Instrumente zur Personalrekrutierung und -qualifizierung. Bund und Länder streben eine möglichst breit wirkende Förderung von Fachhochschulen an, um diese in ihren eigenen Anstrengungen bei der Erreichung des genannten Ziels zu unterstützen. Das Programm hat eine Laufzeit bis Ende 2028. Der Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern entsprechend beteiligt sich das Land Niedersachsen erst ab dem Jahr 2023.

Zur Finanzierung der Bund-Länder-Vereinbarung werden befristet für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 aus Kapitel 0608 Titelgruppe 77 jährlich 425.000 EUR und aus Kapitel 0608 Titelgruppe 79 jährlich 125.000 EUR in diese Titelgruppe verlagert.

**Zu 631 95**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 2.087                                              | —                                    | —                                    | 2.087                |
| 2025                       | 1.988                                              | —                                    | —                                    | 1.988                |
| 2026                       | 1.480                                              | —                                    | —                                    | 1.480                |
| 2027                       | 1.442                                              | —                                    | —                                    | 1.442                |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 6.997                                              | —                                    | —                                    | 6.997                |

**Zu Titelgruppe 96**

Bund und Länder haben am 14.06.2007 und am 04.06.2009 Verwaltungsvereinbarungen nach Artikel 91b GG über den „Hochschulpakt 2020“ beschlossen. Im Rahmen der zweiten Phase des Hochschulpaktes sollten zur Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation bundesweit in den Jahren 2011 bis 2015 rund 275.000 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden. Ferner wurde bundesweit ein zusätzlicher Bedarf infolge der Aussetzung des Wehrdienstes in Höhe von bis zu 60.000 zusätzlichen Studienanfängerplätzen angenommen.

Bund und Länder werden auf Basis der Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) zu den Studienanfängerzahlen 2014 bis 2023 bis zu 760.033 zusätzliche Studienmöglichkeiten gemeinsam finanzieren.

Die Fortführung und Ausfinanzierung des Hochschulpaktes 2020 ist gemäß Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs vom 11. Dezember 2014 über die gesamte Laufzeit abgesichert. In der dritten Programmphase (2016 bis 2020 mit einer Ausfinanzierung bis einschließlich 2023) sind damit die Voraussetzungen geschaffen, dass in Niedersachsen insgesamt 46.439 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden.

Die Bewirtschaftung des Hochschulpakts 2020 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 im Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen im Kapitel 5061.

**Zu Titelgruppe 97**

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat am 3. Mai 2019 die neue Bund-Länder-Vereinbarung „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ (ZSL) als Nachfolgevereinbarung zum Hochschulpakt 2020 (abgebildet in Kapitel 0608 Titelgruppe 96) beginnend ab 2021 verabschiedet. Dieser Vereinbarung haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 6. Juni 2019 zugestimmt.

Der ZSL gewährleistet den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten, eine hohe Qualität von Studium und Lehre sowie finanzielle Planungssicherheit für die Hochschulen. Durch die dauerhafte Förderung ab dem Jahr 2021 kann insbesondere der Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse des mit Studium und Lehre befassten Personals an den Hochschulen unterstützt werden.

Zunächst sahen Bund und Länder vor, dass der Bund von 2021 bis 2023 jährlich 1,88 Mrd. EUR und ab dem Jahr 2024 dauerhaft jährlich 2,05 Mrd. EUR für den Zukunftsvertrag bereitstellt und die Länder zusätzliche Mittel mindestens in derselben Höhe bereitstellen. Am 4. November 2022 beschloss die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz die Dynamisierung des Zukunftsvertrags und änderte dafür die Bund-Länder-Vereinbarung. Demnach stellt der Bund in den Jahren 2021 und 2022 jährlich 1,88 Mrd. EUR bereit und erhöht seine Mittelbereitstellung im Jahr 2023 um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr (auf rund 1,94 Mrd. EUR), im Jahr 2024 um knapp sechs Prozent auf 2,05 Mrd. EUR, im Jahr 2025 um 1,5 Prozent (auf rund 2,08 Mrd. EUR) und in den Jahren 2026 und 2027 um jeweils drei Prozent (auf rund 2,14 Mrd. EUR bzw. 2,21 Mrd. EUR). Die Länder stellen zusätzliche Mittel in derselben Höhe bereit, sodass durch den Zukunftsvertrag zu Beginn jährlich eine gemeinsame Milliardeninvestition in Höhe von rund 3,8 Mrd. EUR zur Förderung von Studium und Lehre zur Verfügung steht, die bis 2027 schrittweise auf über 4,4 Mrd. EUR anwachsen wird.

Die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder erfolgt bedarfsgerecht und transparent anhand von kapazitäts- und qualitätsorientierten Parametern wie der Zahl der Studierenden, der Absolventinnen und Absolventen sowie der Studienanfängerinnen und -anfänger. Die Verteilung wird jährlich neu berechnet.

Durch Übergangsregelungen ist sichergestellt, dass es zu keinem zu starkem Bruch beim Wechsel vom Hochschulpakt 2020 zum Zukunftsvertrag kommt und die Studienkapazitäten an den Hochschulen bedarfsgerecht erhalten bleiben. Die Umsetzung des Zukunftsvertrags trägt der Vielfalt der Hochschullandschaft Rechnung. Alle sieben Jahre werden von den Ländern in einem „Konsultationsverfahren“ mit dem Bund länderspezifische Schwerpunkte und Maßnahmen der Umsetzung in Verpflichtungserklärungen festgelegt und dabei auch länderübergreifende Herausforderungen in den Blick genommen. Der Wissenschaftsrat wird den Zukunftsvertrag regelmäßig evaluieren.

Die niedersächsische Kofinanzierung der Bundesmittel für den ZSL erfolgt neben den in dieser Titelgruppe dargestellten Mitteln auch durch Landesmittel, die bereits in den Globalhaushalten der Hochschulen verstetigt werden konnten sowie in verschiedenen Titelgruppen des Kapitels 0608:



ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Titelgruppe 97

| Anrechnungstatbestand                                                                                                                 | Haushaltsstelle                                                          | ZSL 2024<br>in Tsd. EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fachhochschulentwicklungsprogramm I und II                                                                                            | Kapitel 0631 - 0638                                                      | 64.000                  |
| GHR 300                                                                                                                               | Kapitel 0613, 0614, 0615, 0618, 0628, 0629                               | 9.136                   |
| (Verzahnung von wissenschaftlichem Studium<br>und schulpraktischem Handlungswissen für das<br>Lehramt Grund-, Haupt- und Realschulen) |                                                                          |                         |
| Inklusion                                                                                                                             | Kapitel 0610, 0613, 0614, 0615, 0617, 0618, 0622, 0623, 0628, 0629       | 8.925                   |
| Erhöhung der Grundfinanzierung                                                                                                        | Kapitel 0614, 0618, 0622, 0623, 0629                                     | 6.000                   |
| Digitalisierungsprofessuren                                                                                                           | Kapitel 0610, 0612, 0613, 0614, 0615, 0617, 0619, 0631, 0633, 0634, 0637 | 8.760                   |
| Hebammenausbildung                                                                                                                    | Kapitel 0619, 0631, 0633, 0634                                           | 3.780                   |
| Studienqualitätsmittel                                                                                                                | Kapitel 0608 Titelgruppe 82                                              | 9.249                   |
| European Medical School (EMS)                                                                                                         | Kapitel 0613                                                             | 16.776                  |
| European Medical School (EMS) Erhöhung                                                                                                | Kapitel 0613                                                             | 9.700                   |
| Islamische Theologie                                                                                                                  | Kapitel 0614                                                             | 1.433                   |
| Lehramtsbezogene 2-Fach-Bachelor                                                                                                      | Kapitel 0629                                                             | 480                     |
| Studiengang Öffentliche Verwaltung                                                                                                    | Kapitel 0633                                                             | 317                     |
| Summen                                                                                                                                |                                                                          | 138.556                 |

Zu 682 97

Zusätzlich zu den im Stellenplan für Kapitel 0608 aufgeführten Planstellen dienen die Mittel auch der Finanzierung von Beschäftigungsmöglichkeiten nach TV-L in 2024 bis zur Höhe von 26.737.855 EUR.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0608   Förderung der Wissenschaft allgemein**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0608</u></b>                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                             |                                                 | 3.100          | 3.100          | —                       |             |
|       |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                        |                                                 | 147.567        | 110.922        | +36.645                 |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                       |                                                 | 150.667        | 114.022        | +36.645                 |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                               | —                                               | 5.042          | 5.042          | —                       |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | —                                               | 101            | 101            | —                       |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                          | 13.900                                          | 332.367        | 276.820        | +55.547                 |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                            | 12.600                                          | 3.000          | 3.000          | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                   | 13.900<br>12.600                                | 340.510        | 284.963        | +55.547                 |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                  |                                                 | 189.843        | 170.941        | +18.902                 |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0609**   **Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|                |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 342 01-0       | 165 | Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.<br/>*** Rückzahlungen der bei den Ausgabetiteln verausgabten Beträge -auch aus Vorjahren- sind hier zu vereinnahmen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 200.000        | 100.000        | +100.000                | 131.682     |
|                |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-0       | 165 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 76</b> |     | <b>Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen</b><br><i>Übertragbar.<br/>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 342 01.<br/>*** Sind in Vorjahren Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden, dürfen Ausgaben im Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung auch geleistet werden, wenn die Isteinnahmen die Höhe der Istausgaben nicht erreichen.<br/>Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> | (—)                                             | (200.000)      | (100.000)      | (+100.000)              | (149.342)   |
| 429 76-0       | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 459 76-7       | 165 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 76-3       | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 76-8       | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 200.000        | 100.000        | +100.000                | 75.031      |
| 685 76-7       | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | 34.461      |
| 812 76-9       | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 76-6       | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 4.349       |
| 894 76-5       | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | 10.456      |
| 981 76-5       | 891 | Abführungen an Kapitel 0604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | 25.047      |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 342 01**

Die Einnahmen dienen der Finanzierung der auf Vorschlag der Landesregierung vom Kuratorium der VolkswagenStiftung beschlossenen Fördermaßnahmen des Programms „zukunft.niedersachsen“ (vormals Niedersächsisches Vorab). Mehr infolge eines höheren von der Volkswagen-Stiftung bereitgestellten Bewilligungsvolumens.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu Titelgruppe 76**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse der „VolkswagenStiftung“ zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Rechtliche Grundlage:

Satzung der „VolkswagenStiftung“ i.d.F. vom 23.11.2018 (Bekanntmachung des MWK vom 06.02.2019, Nds. MinBl. S. 336)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 85.183        | 103.504       | 119.463       | 149.342       | 100.000        | 200.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 100.000        | 200.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Zielgruppe:

Förderungswürdige Einrichtungen der Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Durchschnittliche Förderhöhe:

167.499 Tsd. EUR

Aus den hier zentral bei Titel 682 76 veranschlagten Mitteln sollen nach strukturierten Förderlinien unter anderem finanziert werden:

- Strukturlinie 1: Kluge Köpfe für Niedersachsen
- Strukturlinie 2: Neue und sich entwickelnde Forschungsgebiete
- Strukturlinie 3: Profil- und Hochschulstrukturentwicklungen
- Strukturlinie 4: Verbünde und Kooperationen
- Strukturlinie 5: Zusätzliche Forschungsinfrastrukturen

In Titelgruppe 76 sind Mittel veranschlagt, aus denen gemäß der jährlichen, vom Kuratorium der VolkswagenStiftung beschlossenen, Verwendungsvorschlägen Forschungsvorhaben an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen in Niedersachsen unterstützt werden. Mittel aus den Verwendungsvorschlägen werden erst im Rahmen des Haushaltsvollzuges durch Einzelzuweisung, bzw. -zuschüsse den verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusätzlich für die einzelnen Forschungsvorhaben zugewiesen.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0609**    **Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                                     | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0609</u></b>                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen |                                                 | 200.000        | 100.000        | +100.000                |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                            |                                                 | 200.000        | 100.000        | +100.000                |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                      | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               | —                                               | 200.000        | 100.000        | +100.000                |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                        | —                                               | 200.000        | 100.000        | +100.000                |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---



## Vorbemerkung zu den Kapiteln 0610 - 0629

### Zusätzliche Mittelveranschlagungen zugunsten der Universitäten

Neben den unmittelbar in den Kapiteln 0610 - 0629 veranschlagten Haushaltsmitteln werden den Universitäten im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel zugewiesen, die in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 veranschlagt sind. Dies betrifft insbesondere Mittel der Kapitel 0604 (Bauangelegenheiten der Hochschulen), 0608 (Förderung der Wissenschaft allgemein), 0609 (Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre) sowie 5062 (Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung). Über die Höhe dieser Mittel wird erst im Rahmen der unterjährigen Haushaltsführung nach Bedarf entschieden.

### Erläuterung der Leistungsbezogenen Mittelzuweisung für die Universitäten

Seit dem Haushaltsjahr 2006 wurde die Mittelvergabe für die Universitäten schrittweise um eine Leistungsbezogene Mittelzuweisung ergänzt. Die künstlerischen Hochschulen und die Tierärztliche Hochschule werden wegen ihrer stark abweichenden Strukturen nicht berücksichtigt. Für den Bereich der Medizin wurden 2007 und 2008 separate Formelberechnungen durchgeführt. Aufgrund des sehr hohen Aufwands, der im Missverhältnis zu den damit umverteilten Mitteln stand, haben sich die Medizinischen Hochschulen und MWK darauf geeinigt, künftig auf eine Formelbezogene Mittelzuweisung im Bereich der Medizin zu verzichten. Die Universität Vechta wird seit dem Jahr 2011 in die Leistungsbezogene Mittelzuweisung einbezogen. Demzufolge bezieht sich die Leistungsbezogene Mittelzuweisung auf die Technischen Universitäten Braunschweig und Clausthal sowie die Universitäten Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Vechta.

Es wurden 2006 zunächst 3% der Zuführungen für laufende Zwecke (Stiftungshochschulen analog) leistungsorientiert umverteilt. 2007 betrug die Umverteilung 6% und seit 2008 10%. Für den Bereich „Lehre“ gehen seit dem Jahr 2013 10% der Hochschulpaktmittel des Haushaltsjahres 2009 (in den Folgejahren jeweils des folgenden Haushaltsjahres) in die Verteilmasse ein, da erst seitdem Leistungen, die die Hochschulen mit den Mitteln des Hochschulpakts erbringen, in der Formel berücksichtigt werden können.

Die Berechnungen werden für drei Fächergruppen durchgeführt: (1) Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, (2) Naturwissenschaften sowie (3) Ingenieurwissenschaften. Die Fächergruppenzuordnung erfolgt seit 2008 nach Fachfällen, die gewichtet und entsprechend der jeweiligen Betreuungsintensität auf die verschiedenen Formelfächergruppen verteilt werden. Zentrale Einrichtungen, Verwaltung u. ä. Bereiche werden anteilig in die Fächergruppen einbezogen.

Je Fächergruppe werden drei Leistungsbereiche mit folgender Gewichtung berücksichtigt: 48% Lehre, 48% Forschung, 4% Gleichstellung. Der Leistungsbereich Lehre besteht aus den Parametern eingeschriebene Studienanfänger, mit der Regelstudienzeit gewichtete Absolventen, Bildungsausländer (d.h. Studierende ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung) sowie Studierende, die über Hochschulprogramme für mindestens drei Monate im Ausland studieren. In den Bereich Forschung gehen die Parameter Drittmittel, Promotionen, Alexander-von-Humboldt-Stipendiatinnen und -Stipendiaten sowie Alexander-von-Humboldt-Preisträgerinnen und -Preisträger ein. Als Parameter für den Bereich Gleichstellung werden das weibliche wissenschaftliche Personal, die neu ernannten Professorinnen, die Promotionen von Frauen sowie die Absolventinnen berücksichtigt.

Veränderung in der Hochschulfinanzierung:

In den Jahren 2015 bis 2017 wurden jeweils ein Drittel der Ergebnisse der Leistungsbezogenen Mittelzuweisung 2014, 2015 und 2016 aus dem Bereich Lehre dauerhaft umgesetzt. Die Hochschulen, bei denen sich dabei eine Erhöhung der Zuführung ergab, leisteten daraus einen Solidarbeitrag für die künstlerischen Hochschulen.

### Mittelverlagerung infolge von Zielvereinbarungen

Seit dem Jahr 2017 – und damit auch im Haushaltsjahr 2024 – werden unterjährig Mittelverlagerungen bei Nichterreichung der bei den strategischen Zielvereinbarungen vereinbarten Ziele entsprechend der in den Zielvereinbarungen festgelegten Regelungen durchgeführt.

Zum Haushaltjahr 2021 wurden erstmalig dauerhaft Mittel aufgrund dreimaliger Verfehlung des Ausschöpfungsziels umverteilt.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0610    Stiftung Universität Göttingen**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                   | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-4 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                         |                                                 | 451            | 451            | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-0 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 894 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die<br/>Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | —                                               | 276.315        | 274.309        | +2.006                  | 269.908     |
| 894 01-3 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 685 01.</i>                                                                                                 | —                                               | 4.215          | 4.244          | -29                     | 4.244       |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0610</u></b>                                                                                                                                                                              |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                           |                                                 | 451            | 451            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                 | 451            | 451            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                        | —                                               | 276.315        | 274.309        | +2.006                  |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                          | —                                               | 4.215          | 4.244          | -29                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                    | —                                               | 280.530        | 278.553        | +1.977                  |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 280.079        | 278.102        | +1.977                  |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0610**

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Sätze 1, 3, 4 und 6 des NHG und des § 2 Abs. 1 sowie der §§ 3, 6 und 10 des Gesetzes betreffend die Errichtung und Finanzierung von Stiftungen als Träger niedersächsischer Hochschulen wird die Universität Göttingen seit dem 01.01.2003 unter dem Namen „Georg-August-Universität Göttingen“ als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Göttingen geführt. Diese Stiftung gliedert sich in die Teilbereiche Universität Göttingen (ohne Medizin) und Universitätsmedizin Göttingen mit jeweils gesondertem Stiftungsvermögen und eigenen Stiftungsorganen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 685 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 148.220.608 EUR und für den Besoldungsbereich 79.247.406 EUR.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 27.631.500 EUR im Haushaltsjahr 2024 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 betrug 27.032.800 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 27.430.900 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Cafeteria          | 659       | 76.487 EUR                              |
| Mensa              | 12.091    | 1.240.537 EUR                           |
| Wohnheim           | 2.489     | 57.969 EUR                              |

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Zusätzlich zu den bereits im Titel enthaltenen Mitteln für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 4.030.000 EUR wurden zum Haushaltsjahr 2022 die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 1.223.000 EUR auf die Stiftung Universität Göttingen.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von -366.124 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Von dem Ansatz entfallen 300.000 EUR auf das Göttinger Experimentallabor XLAB, das bis 2018 aus Kapitel 0608 Titel 685 01 finanziert wurde und seit 2019 als Einrichtung der Stiftung Universität Göttingen betrieben wird.

**Zu 894 01**

Von dem Ansatz entfallen 864.000 EUR auf kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 1.289.000 EUR auf die Stiftung Universität Göttingen.



**Wirtschaftsplan für die Stiftung  
Universität Göttingen  
für das Geschäftsjahr 2024**

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0610

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                                                                         | Plan 2024   | Plan 2023   | Ist 2022    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                         | EUR         | EUR         | EUR         |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                                                                    |             |             |             |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen                                                                                                 |             |             |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                                                                      | 276.315.000 | 274.309.000 | 259.253.066 |
| ab) Vorjahre                                                                                                                            | 0           | 0           | -4.736.603  |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 48.160.000  | 42.972.000  | 58.267.581  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 92.700.000  | 84.430.000  | 91.445.994  |
| Zwischensumme 1.:                                                                                                                       | 417.175.000 | 401.711.000 | 404.230.038 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                                                                            |             |             |             |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen                                                                               | 4.215.000   | 4.244.000   | 4.244.000   |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 59.811.000  | 26.756.000  | 12.907.745  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 10.630.000  | 14.100.000  | 10.160.343  |
| Zwischensumme 2.:                                                                                                                       | 74.656.000  | 45.100.000  | 27.312.088  |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                                                                  | 789.000     | 461.000     | 779.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                                                                         |             |             |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                                                                         | 1.850.000   | 1.750.000   | 1.582.221   |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                                                            | 1.200.000   | 1.380.000   | 1.109.303   |
| c) Übrige Entgelte                                                                                                                      | 66.830.000  | 46.250.000  | 53.373.117  |
| Zwischensumme 4.:                                                                                                                       | 69.880.000  | 49.380.000  | 56.064.641  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                                                                    | 150.000     | 150.000     | 130.219     |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.538.544   |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                        |             |             |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                                                               | 3.350.000   | 2.100.000   | 3.546.985   |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                                                                   | 1.680.000   | 1.150.000   | 2.337.988   |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                                                 | 48.020.000  | 43.460.000  | 45.003.913  |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 43.000.000  | 38.000.000  | 42.224.040  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                                                                | 0           | 0           | 0           |
| Zwischensumme 7.:                                                                                                                       | 53.050.000  | 46.710.000  | 50.888.885  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                 |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                                                              | 20.230.000  | 19.690.000  | 20.553.697  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                 | 11.870.000  | 10.930.000  | 10.063.831  |
| Zwischensumme 8.:                                                                                                                       | 32.100.000  | 30.620.000  | 30.617.528  |
| 9. Personalaufwand                                                                                                                      |             |             |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                                                               | 271.360.000 | 258.519.000 | 248.881.801 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für                                                                        | 72.730.000  | 72.094.000  | 68.846.104  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                                                           | 27.300.000  | 26.000.000  | 25.035.001  |
| Zwischensumme 9.:                                                                                                                       | 344.090.000 | 330.613.000 | 317.727.905 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                            | 46.600.000  | 42.000.000  | 45.583.840  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                  |             |             |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                                                              | 17.040.000  | 26.703.000  | 17.528.200  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                                                             | 58.520.000  | 28.370.000  | 44.140.658  |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                                                                       | 4.950.000   | 4.580.000   | 4.297.606   |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                             | 10.520.000  | 20.255.000  | 10.585.986  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                                                                    | 10.550.000  | 11.760.000  | 8.731.904   |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                                                           | 6.550.000   | 7.480.000   | 6.416.262   |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                                                                         | 87.250.000  | 51.710.000  | 77.568.628  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)                                                      | 76.500.000  | 49.950.000  | 40.141.407  |
| Zwischensumme 11.:                                                                                                                      | 195.380.000 | 150.858.000 | 169.269.245 |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0610

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024 | Plan 2023  | Ist 2022    |
|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
|                                          | EUR       | EUR        | EUR         |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 50.000    | 25.000     | 224.665     |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.800.000 | 2.754.000  | 3.380.885   |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 300.000   | 300.000    | 341.455     |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 130.000   | 500.000    | 347.403     |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 350.000   | 400.000    | 669.555     |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | 100.000   | -7.500.000 | -20.007.966 |
| 18. Sonstige Steuern                     | 100.000   | 100.000    | 334.024     |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | 0         | -7.600.000 | -20.341.990 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0         | 0          | 0           |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 0         | 15.100.000 | 42.814.979  |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0         | -7.500.000 | -19.824.397 |
| 23. Einstellung in Stiftungskapital      | 0         | 0          | -2.648.591  |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | 0         | 0          | 0           |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0610

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | -20.342          |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 45.453           |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -4.448           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | -2.083           |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |                  |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -69              |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 3.285            |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 25.613           |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>47.409</b>    |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 3.095            |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | -1.914           |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -49.141          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -242             |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 3.896            |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen<br>der kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-44.306</b>   |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>3.103</b>     |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 46.971           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>50.074</b>    |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

### **Wirtschaftliche Lage**

Im Berichtsjahr beliefen sich die Gesamterträge auf 544,5 Mio. Euro nach 537,5 Mio. Euro im Vorjahr. Die Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen und für Investitionen in Höhe von 258,8 Mio. Euro (258,7 Mio. Euro) bleibt die wichtigste Ertragsposition. Darin enthalten ist auch ein sog. Formelgewinn aus der „Formelgebundenen Mittelzuweisung“ des Landes in Höhe von 0,13 Mio. Euro (0,7 Mio. Euro). Ergänzt wird die staatliche Finanzierung durch Sondermittelzuweisungen des Landes für laufende Aufwendungen und investive Maßnahmen in Höhe von 71,2 Mio. Euro (73,2 Mio. Euro). Die Erträge aus Drittmitteln bewegten sich mit einem Volumen von 110,6 Mio. Euro insgesamt auf dem gleichen Niveau des Vorjahres (110,9 Mio. Euro). Davon entfallen 50,8 Mio. Euro auf die DFG, 30,9 Mio. Euro auf Bundesmittel, 6,9 Mio. Euro auf die Europäische Union sowie 22,0 Mio. Euro auf sonstige Mittel Dritter (inkl. Auftragsforschung).

Aus der Anlage der Liquidität und des Vermögens erzielte die Universität durch ein aktives Anlagemanagement und eine defensive Ausrichtung des Portfolios Erträge in Höhe von 4,3 Mio. Euro. Der Personalaufwand sank gegenüber dem Vorjahr auf 317,7 Mio. Euro (328,9 Mio. Euro). Dies resultierte insbesondere aus einem Rückgang des beschäftigten Personals um durchschnittlich 99 Vollzeitäquivalente. Die Aufwendungen für Abschreibungen betrugen 45,6 Mio. Euro (41,8 Mio. Euro). Weitere maßgebliche Aufwandspositionen bilden der Materialaufwand - unter Einbeziehung der Aufwendungen für bezogene Leistungen - in Höhe von 30,6 Mio. Euro (26,9 Mio. Euro) sowie Energieaufwendungen in Höhe von 44,1 Mio. Euro. In den Aufwendungen für Energie ist ein Anteil der Universitätsmedizin (UMG) enthalten. Diesem stehen entsprechende Erträge aus der Weiterleitung von Energie gegenüber. Aufgrund der Bilanzierungsrichtlinie des Landes beinhalten die Erträge und Aufwendungen Sonderpostenbuchungen für Investitionszuschüsse.

Das Jahresergebnis betrug im Geschäftsjahr 2022 -20,3 Mio. EUR. Es verringerte sich damit um 40,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (20,1 Mio. EUR). Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung waren die gegenüber dem Vorjahr um 18,2 Mio. EUR gestiegenen Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung. Aufwendungen für Reisen stiegen im gleichen Zeitraum um 3,9 Mio. EUR und lagen damit fast wieder auf dem Niveau vor der Covid19-Pandemie. Hinzu kam die notwendige Passivierung der Baukostenzuschüsse der Max-Planck-Gesellschaft zur Nutzung des Neubaus des Rechenzentrums durch die GWDG. Diese Zuschüsse waren als Mietvorauszahlungen zu werten, sodass ein bilanzieller Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden war, der sich in der Ergebnisrechnung einmalig als periodenfremder Aufwand mit 28,2 Mio. EUR niederschlug.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 20,3 Mio. EUR wurde in 2022 durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage, hier der Allgemeinen Rücklage nach § 57 Abs. 3 NHG ausgeglichen. Nicht verbrauchte Zinserträge wurden wie in den Vorjahren dem Kapitalvermögen zugeführt. Unter Berücksichtigung der Zuführung zum Kapitalvermögen und den Entnahmen weist die Rücklage nach § 57 Abs. 3 NHG mit 24,6 Mio. Euro einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (44,1 Mio. Euro) aus. Wesentlicher Bestandteil dieser Rücklage sind unter anderem 17,9 Mio. Euro (23,5 Mio. Euro) für Berufungs- und Bleibevereinbarungen sowie 6,7 Mio. Euro für Investitionen in die bauliche Infrastruktur. Das Anlagevermögen reduzierte sich auf 946,8 Mio. Euro (947,9 Mio. Euro). Dies beruhte insbesondere auf einem reduzierten Finanzanlagevolumen. Das Grundstockvermögen in Höhe von 346,7 Mio. Euro blieb konstant. Im Ergebnis hat sich das Eigenkapital gegenüber 2021 um 26,1 Mio. Euro reduziert. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse beträgt 454,4 Mio. Euro (450,7 Mio. Euro). Die Rückstellungen in Höhe von 14,7 Mio. Euro (19,1 Mio. Euro) sind vor allem durch Urlaubsrückstellungen geprägt.

Die herausragende Forschungsstärke der Universität bleibt unverändert. Die Strategiebildung der Universität und die damit verbundenen Investitionen in Köpfe und Infrastruktur bieten die Chance, den Status einer modernen, wettbewerbsfähigen Forschungsuniversität langfristig zu sichern und die Drittmittelfähigkeit der Universität auf dem bestehenden Niveau zu halten, auch wenn die zusätzlichen Fördermittel der Exzellenzstrategie den Wettbewerb auch in den „regulären“ Förderprogrammen weiter steigern werden.

Der bis 2023 fortgeschriebene Hochschulentwicklungsvertrag sichert den Universitäten, gleichgestellten Hochschulen und Fachhochschulen Niedersachsens zwar prinzipiell die Stabilität der Finanzhilfe. Die globalen Minderausgaben der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. EUR wirken mit ihrem dauerhaften Charakter jedoch nach. Darüber hinaus ist die Finanzlage der Universität im Wesentlichen durch die kontinuierlichen Baupreissteigerungen und die seit 2022 gravierend gestiegenen Energiepreise bestimmt. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass die im aktuellen Koalitionsvertrag der Landesregierung formulierten Ziele eines Ausgleichs von zukünftigen Tarif- und Besoldungserhöhungen und Energiekosten sowie eines jährlichen Aufwuchses des Grundhaushaltes ebenso schnell erreicht werden, wie eine auskömmliche Finanzierung einer zukunfts- und wettbewerbsfähigen, klimaschützenden baulichen Infrastruktur in Forschung und Lehre.

Mit der Überführung des Hochschulpakts 2020 in den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken reduzierten sich die Sondermittelzuweisungen des Landes ab dem Studienjahr 2020/2021 zunächst um rund ein Drittel des bisherigen Zuweisungsvolumens. Erst für das Studienjahr 2022/23 konnten mit dem Land wieder Studienplätze auf dem ursprünglichen Niveau vereinbart werden, sodass sich erst ab dem Studienjahr 2025/26 das Zuweisungsniveau aus dem Studienjahr 2019/2020 (ca. 16 Mio. EUR p. a.) erreichen lässt. Für die Universität bedeutet dies zunächst einen Verlust an Sondermitteln in diesem Zeitraum in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR insgesamt. Durch kurzfristig erfolgte zusätzliche Sondermittelbewilligungen im Rahmen der Förderlinien „HSP Mischparameter“, „ZSL Mischparameter“ und „FormelPlus“ wurden die o.g. Verluste teilweise kompensiert.

### **Strategische Zielsetzung**

Die Universität Göttingen gehört im Jahr 2022 in nationalen und internationalen Rankings unter die zehn bis zwölf besten Universitäten in Deutschland. Die Universität will im Jahr 2030 ihre Position in Rankings weiter verbessert haben, mindestens zwei Cluster betreiben und Exzellenzstandort im bundesdeutschen Wettbewerb sein. Mit den Erfahrungen der vergangenen beiden Exzellenzinitiativen wird sie ihr Berufungsprogramm ausrichten, ihre exzellenten und international sichtbaren Wissenschaftler\*innen mit geeigneten Maßnahmen unterstützen sowie rigorose Qualitätssicherungsmaßnahmen mit Unterstützung externer Peers systematisch etablieren. Die Exzellenz der Universität bleibt weiterhin eng verknüpft mit dem herausragenden außeruniversitären Forschungsumfeld im seit 2006 existierenden Göttingen Campus, der bis 2030 um weitere Institute der Helmholtz-Gemeinschaft (Physik) und Fraunhofer-Gesellschaft (Universitätsmedizin) erweitert werden soll.

Die Universität wird die bereits erfolgreich etablierte forschungsorientierte Lehre weiter ausbauen, und neue Formate entwickeln, mit denen Studierende frühzeitig an der Forschungspraxis und an aktuellen wissenschaftlichen Debatten teilhaben. Studierenden wird ermöglicht, ihre intellektuelle Neugier und Freude am Lernen zu entfalten und sich kritisch in ihrer Fachdisziplin zu engagieren.

Mit der 2022 erfolgten Eröffnung des Forum Wissen und dem räumlich verbundenen Thomas-Oppermann-Kultur-Forum ab 2024 schafft die Universität mit Unterstützung von Bund und Land einzigartige Räume und Möglichkeiten, um ihre Erkenntnisse aus allen Bereichen der Wissenschaft und Forschung auf modernen Wegen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und mit der Gesellschaft einen intensiven Dialog einzugehen. Dazu gehören Erkenntnisse aus der Grundlagen- und der angewandten Forschung

## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

in den Natur-, Lebens-, Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften und der Medizin ebenso wie aus den Forschungen zu Veränderungen von Landwirtschaft und Wald, neuen Modellen und Praktiken der Tierhaltung sowie innovative Möglichkeiten der Nutzung von Holz oder erneuerbarer Energien (Geothermie). Zwei gänzlich neu konzipierte Museen zur Biodiversität und Ethnologie werden bis 2025 entstehen und ökologisch relevante Themen sowie international einzigartige Sammlungen zeigen.

Die Universität Göttingen setzt zur Unterstützung der gesetzten Ziele in Forschung, Lehre, Transfer und Wissenschaftskommunikation bis 2030 insbesondere auf die folgenden Maßnahmen: Erarbeitung und Umsetzung eines strategischen Konzepts für Berufenen unter konsequenter Nutzung von Fördermaßnahmen für early-career scientists und Tenure Track; die Weiterentwicklung der akademischen und nichtakademischen Personalentwicklung; die Einführung und systematische Umsetzung der Systemakkreditierung; den zielgerichteten Einsatz digitaler Technologien und Methoden in allen Handlungsfeldern; den systematischen Ausbau der wissenschaftlichen Qualitätssicherung und die strategische Weiterentwicklung der Hochschulgovernance, die sich der Optimierung des Zusammenspiels von zentralen und dezentralen Strukturen widmet.

Zur finanziellen Absicherung der dargestellten Ziele wird, neben den eigenen Bemühungen der Universität zu Konsolidierung, konsequenter Priorisierung und Heben von Synergiepotentialen, eine auskömmliche Finanzierung durch das Land Niedersachsen wesentlich sein. So steht Göttingen bis 2030 vor einer umfassenden Bausanierung und Neubauplanung, die effizient und bedarfsorientiert mit Unterstützung des Landes umgesetzt werden sollen. Hinzu kommen Bedarfe für Großgeräte und IT-Infrastrukturen. Positiv hervorzuheben ist insbesondere die Unterstützung des Landes bei der Gewinnung und dem Halten herausragender Forschungspersönlichkeiten.

### **Entwicklung des Lehr- und Forschungsangebots**

Im August 2022 wurde mit dem „Digital Creative Space“ ein innovativer Co-Working-Space eröffnet, der Studierenden eine moderne Lern- und Arbeitsumgebung zur Unterstützung von formellem und informellem Lernen sowie zum gegenseitigen Austausch innerhalb disziplinärer und interdisziplinärer Communities bietet. Die weitere Entwicklung der Digitalisierung in der Lehre bleibt auch nach der Pandemie ein Schwerpunktthema. Die Arbeiten im Rahmen der laufenden, von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre im Rahmen der Linie „Hochschullehre durch Digitalisierung stärken“ geförderten Projekte LInK und „Co3Learn - Innovative digitale Kooperation für das Lehren und Lernen“ werden entsprechend fortgesetzt. Gleichzeitig ist mit Etablierung der Strukturen des vom BMBF geförderten Projekts „Die Plattform für Internationale Studierendenmobilität – PIM 2.0“ aufgenommen worden mit dem Ziel, hochschulübergreifende Anerkennungsprozesse digital nutzbar zu etablieren und zu vereinfachen. Im Rahmen der universitätsweiten Strategieentwicklung startete im Juli 2022 der Strategieprozess Studium und Lehre, in dessen Rahmen neben zukünftigen Entwicklungsperspektiven vor allem die Konkretisierung und Umsetzung des bestehenden Leitbildes für das Lehren und Lernen bearbeitet wird.

Die Universität beteiligt sich im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern mit fünf neuen Initiativen für Exzellenzcluster. Die Zahl von Antragsinitiativen bei DFG-Sonderforschungsbereichen verbleibt auf einem anhaltend hohem Niveau. Aktuell befinden sich sieben Initiativen auf neue SFBs in der Ausarbeitung. Darüber hinaus wird mit gegenwärtig sechs neuen Antragsinitiativen bei den DFG-Graduiertenkollegs das bestehende hohe Niveau gehalten werden können. Bei den DFG-Forschungsgruppen befinden sich sechs Antragsinitiativen in der Ausarbeitung. Bei EU-Verbundvorhaben war in 2022 eine hohe Antragsbeteiligung von EU-Verbundvorhaben (sowohl Partnerbeteiligung als auch Koordinationsanträge) und ERC-Anträgen im Rahmenprogramm Horizon Europe zu verzeichnen. Die Anzahl der EU-Projekte ist leicht zurückgegangen, da viele Projekte aus Horizon 2020 endeten und nicht gleich viele Horizon Europe in 2022 starteten. Derzeit befinden sich sechs Projekte in Vertragsverhandlungen.

### **Entwicklung der Studierendenzahlen**

Zum Wintersemester 2022/23 waren an der Universität Göttingen (ohne Medizin) zum Erhebungszeitpunkt für die Landesstatistik (30.11.2022) insgesamt 24.111 Studierende immatrikuliert. Damit lag die Gesamtzahl, vor allem wegen der im Vergleich zum Vorwinter geringeren Zahl an Rückmeldungen aus dem Vorsemester, um 2 % niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl aller Neuimmatrikulierten erreichte in der Summe von Sommersemester 2022 und Wintersemester 2022/23 mit insgesamt 5.470 (ohne Medizin) nicht ganz das Niveau des Vorjahres und blieb 2,4 % unter dem Vorjahreswert. Hier wirkte sich neben anderen Faktoren auch die Umstellung der Zulassungssystematik der Juristischen Fakultät mit aus, die nunmehr nur noch zum Wintersemester aufnimmt. Im Studienjahr 2022 waren (ohne Medizin) insgesamt 3.616 Personen im ersten Hochschulsesemester immatrikuliert. Mit einem leichten Zuwachs um knapp 2 % stabilisierte sich damit das gestiegene Niveau des Vorjahres. Erstmals nach Rückumstellung auf G9 und Ausfall des Abiturjahrgangs 2020 in Niedersachsen standen wieder zwei vollständige Schulabschlussjahrgänge zur Verfügung. Die Einschreibungen ins erste Hochschulsesemester lagen erwartungsgemäß vor allem bei den Vorjahresabiturienten höher als im Vorwinter, erreichten aber noch nicht wieder das Niveau wie vor dem Ausfall des Abiturjahrgangs 2020. Hier könnten neben Nachholeffekten von Sabbat- und Orientierungsjahren nach Corona auch erste Auswirkungen des demographischen Wandels eine Rolle spielen. Im Rahmen der Studienangebots-Zielvereinbarung wurde für den zweiten Verstetigungsschritt der Kapazitätserweiterung mit dem Land die Einrichtung von insgesamt 294 zusätzlichen Studienplätzen, verteilt auf 23 Studiengänge, verabredet.

### **Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| <b>Bezeichnung</b> |                                                                         | <b>Prozent</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H1                 | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 47,52          |
| H2                 | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,14           |
| H3                 | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 20,29          |
| H4                 | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 46,00          |
| H5                 | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 13,07          |
| H6                 | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 56,25          |
| H7                 | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 5,42           |
| H8                 | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 8,07           |



---

**Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Stiftung Universität Göttingen und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Die Georg-August-Universität Göttingen verfolgt, wie in der Potentialanalyse vom 20. April 2022 dargelegt, als ein wesentliches Ziel die Fortführung des Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ und die Einwerbung mindestens eines neuen Exzellenzclusters im Rahmen der kommenden bundesweiten Exzellenzinitiative. Durch die in der Zielvereinbarung 2023-2024 mit dem Land Niedersachsen vereinbarten sechs weiteren Ziele wird die Universität Göttingen sich für den weiteren Prozess der Exzellenzstrategie optimal aufstellen. Diese vereinbarten Ziele sind eingebettet in die Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung der Universität Göttingen, in der beispielsweise noch weitere Felder wie Gleichstellung und Diversität, Internationalität, digitale Transformation, Nachhaltigkeit und der Transfer der Erkenntnisse in die Wirtschaft von Bedeutung sind.

Im Bereich der Forschung ist es das quantitative Ziel der Universität (gemeinsam mit der Universitätsmedizin Göttingen (UMG)) weiterhin durch eine zweistellige Anzahl von DFG-geförderten Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs mit Sprecherfunktion bis 2024 auch in Zukunft zur Spitzengruppe im DFG-Förderranking zu gehören.

Der Bereich Lehre ist aktuell u. a. durch den Prozess der Systemakkreditierung gekennzeichnet, der bis Ende 2024 abgeschlossen sein wird. Darüber hinaus wird die Universität im Rahmen der Internationalisierung durch das europäische Universitätsnetzwerk „ENLIGHT“ die internationale Mobilität der Studierenden weiter steigern. Hierfür wird gemeinsam mit den Partnerhochschulen ein Folgeantrag bis 2024 eingereicht.

Im Bereich des Wissenstransfers hat die Universität mit dem „Forum Wissen“ eine im Land einmalige Plattform geschaffen, um so dem gesellschaftlichen Auftrag, den Erkenntnisgewinn in die breite Öffentlichkeit zu tragen, gerecht zu werden. Um dieses Ziel umsetzen, wird die Universität mindestens drei Sonderausstellungen im „Forum Wissen“ realisieren.

Die Universität hat die Talentsuche und das Talentmanagement („Beste Köpfe“) als Top-Priorität definiert und entwickelt bis Ende 2024 ein Konzept zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung. Darüber hinaus plant die Universität im Zielvereinbarungszeitraum bis Ende 2024 ein modernes und leistungsfähiges Berufungsmanagement zu etablieren.

Gemeinsam mit der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen (WKN) wird die Universität bis 2024 ein Zukunftskonzept für die forschungsstarken „Kleinen Fächer“ erarbeiten, um ihre Stellung als forschungsstarke Volluniversität des Landes weiter zu festigen.

Bei den Themen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ist das Ziel der Universität Göttingen, eine Vorreiterrolle in der Region zu übernehmen. Bis Ende 2024 wird die Universität vor diesem Hintergrund auf den universitären Versuchsgütern Flächen für die Nutzung von Agriphotovoltaik (landwirtschaftliche Bewirtschaftung & gleichzeitige Stromerzeugung durch PV-Anlagen) erschließen und für die klimaneutrale Stromerzeugung an der Universität nutzbar machen.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0612**   **Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                   | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-1 | 132 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                         |                                                 | 18             | 18             | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-8 | 132 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-2 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 894 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die<br/>Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | —                                               | 164.615        | 163.089        | +1.526                  | 162.219     |
| 894 01-0 | 132 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 685 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die<br/>Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>    | —                                               | 17.530         | 20.530         | -3.000                  | 18.520      |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0612</u></b>                                                                                                                                                                              |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                           |                                                 | 18             | 18             | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                 | 18             | 18             | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                        | —                                               | 164.615        | 163.089        | +1.526                  |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                          | —                                               | 17.530         | 20.530         | -3.000                  |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                    | —                                               | 182.145        | 183.619        | -1.474                  |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 182.127        | 183.601        | -1.474                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0612**

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Sätze 1, 3, 4 und 6 des NHG und des § 2 Abs. 1 sowie der §§ 3, 6 und 10 des Gesetzes betreffend die Errichtung und Finanzierung von Stiftungen als Träger niedersächsischer Hochschulen wird die Universität Göttingen seit dem 01.01.2003 unter dem Namen „Georg-August-Universität Göttingen“ als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Göttingen geführt. Diese Stiftung gliedert sich in die Teilbereiche Universität Göttingen (ohne Medizin) und Universitätsmedizin Göttingen mit jeweils gesondertem Stiftungsvermögen und eigenen Stiftungsorganen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 685 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 95.879.481 EUR, für den Tarifbereich TV-Ä 31.414.527 EUR und für den Besoldungsbereich 5.647.834 EUR.

2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025.

3. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 95.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 betrug 95.000.000 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 17.356.743 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 95.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 19.500.000 EUR in Anspruch genommen werden.

Nicht verbindliche Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen 5.000.000 EUR auf die Konzepterstellung, rechtliche Beratung und ggf. Investitionen für die Erweiterung klinischer Studienplätze (60 Studienplätze in Kooperation zwischen der UMG und dem Träger von besonders qualifizierten Krankenhäusern).

Zusätzlich zu den bereits im Titel enthaltenen Mitteln für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 3.363.000 EUR wurden zum Haushaltsjahr 2022 die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 630.000 EUR auf die UMG.

Von dem Ansatz entfallen 216.000 EUR auf die Sockelfinanzierung des rechtsmedizinischen Instituts der Universitätsmedizin Göttingen für dessen Erhalt und die Erbringung staatlicher Aufgaben.

**Zu 894 01**

1. Von dem Ansatz sind 5.800.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.V.m. § 11 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden.

2. Die in 2017 überplanmäßig bewilligte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 23 Mio. EUR ist nur für den vorgesehenen Zweck (Antrag vom 14.07.2017 i.V.m. der weiteren Begründung vom 03.10.2017) zu verausgaben. Die zusätzliche Finanzhilfe in den jeweiligen Jahren darf nur abgerufen werden, soweit dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist. Der Nachweis ist jährlich über gesonderten Bericht und einen Gesamtbericht nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. Diese Unterlagen sind dem Niedersächsischen Finanzministerium über das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur einzureichen, welche die bestimmungsgemäße Verwendung jederzeit prüfen kann.

Nicht verbindliche Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen 567.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 767.000 EUR auf die UMG.



**Wirtschaftsplan für die Stiftung  
Universität Göttingen – Universitätsmedizin –  
für das Geschäftsjahr 2024**

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0612**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                                    | Plan 2024          | Plan 2023          | Ist 2022           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                    | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen                                                                | 479.170.000        | 474.018.000        | 440.797.849        |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen                                                                       | 7.817.000          | 8.865.000          | 7.552.776          |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses                                              | 137.577.000        | 122.999.000        | 131.475.197        |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                      | 1.914.000          | 2.960.000          | 1.849.999          |
| 5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen                                     | 0                  | 0                  | -860.268           |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0                  | 0                  | 917.230            |
| 7. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen                                                    | 164.615.000        | 163.089.000        | 166.736.382        |
| 8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand                                                 | 69.000.000         | 68.210.000         | 73.473.449         |
| 9. Sonstige betriebliche Erträge                                                                   | 65.749.000         | 57.691.000         | 67.504.064         |
| 10. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                            | 18.000             | 20.000             | 12.000             |
| Zwischensumme 1. bis 10.:                                                                          | 925.860.000        | 897.852.000        | 889.458.678        |
| 11. Personalaufwand                                                                                |                    |                    |                    |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                          | 440.500.000        | 430.333.000        | 429.014.134        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                     | 104.500.000        | 103.116.000        | 101.028.154        |
| 12. Materialaufwand                                                                                |                    |                    |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                | 222.169.000        | 210.919.000        | 209.023.241        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                            | 64.694.000         | 59.929.000         | 63.194.462         |
| Zwischensumme 11. bis 12.:                                                                         | 831.863.000        | 804.297.000        | 802.259.991        |
| 13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen                                     | 36.650.000         | 36.650.000         | 51.969.714         |
| 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                     | 39.010.000         | 39.010.000         | 37.566.296         |
| 15. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten | 36.650.000         | 36.650.000         | 52.105.393         |
| Zwischensumme 13. bis 15.:                                                                         | 39.010.000         | 39.010.000         | 37.430.617         |
| 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen       | 41.310.000         | 41.310.000         | 39.418.709         |
| 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 91.870.000         | 89.825.000         | 91.899.382         |
| Zwischensumme 16. bis 17.:                                                                         | 133.180.000        | 131.135.000        | 131.318.091        |
| 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 0                  | 180.000            | 524.804            |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 600.000            | 400.000            | 651.693            |
| Zwischensumme 18. bis 20.:                                                                         | -600.000           | -220.000           | -126.889           |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                           | 200.000            | 675.000            | 141.689            |
| 22. Ergebnis nach Steuern                                                                          | -973.000           | 535.000            | -6.957.365         |
| 23. Sonstige Steuern                                                                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24. Jahresfehlbetrag/-überschuss                                                                   | -973.000           | 535.000            | -6.957.365         |
| 25. Entnahme aus Gewinnrücklage zur Finanzierung von Investitionen                                 | 1.000.000          | 1.400.000          | 0                  |
| 26. Einstellung in die spezielle Sonderrücklage                                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss                                                       | 27.000             | 1.935.000          | -6.957.365         |
| 28. Verlustvortrag                                                                                 | -48.166.519        | -50.101.519        | -43.386.164        |
| 29. Entnahme aus Gewinnrücklagen                                                                   | 0                  | 0                  | 2.435.946          |
| 30. Einstellung in Gewinnrücklagen                                                                 | 0                  | 0                  | 2.193.936          |
| 31. Einstellung Struktur- und Innovationsfonds                                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32. Rücklage für Eigenfinanzierungsanteil 1.Baustufe Generalentwicklungsplan                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33. Bilanzergebnis                                                                                 | <b>-48.139.519</b> | <b>-48.166.519</b> | <b>-50.101.519</b> |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0612

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | -6.957           |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 1.923            |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | 1.685            |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 51.995           |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            | 0                |
| 5. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -392             |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -36.429          |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 10.601           |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>22.426</b>    |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 815              |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -50.353          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -2.518           |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-52.056</b>   |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 2.275            |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | -6.598           |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>-4.323</b>    |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-33.953</b>   |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 16.697           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>-17.256</b>   |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

Der Betrieb und die Aktivitäten der UMG haben sich im Jahr 2022 trotz anhaltender Corona Pandemie und den dadurch veränderten Rahmenbedingungen (Digitale Kommunikationsformate, Flexibles Arbeiten etc.) in gewisser Weise normalisiert. So waren negative Einflüsse auf den globalen Forschungsbudget (Publikationen und Drittmittel) unmittelbar nicht feststellbar. Gleichwohl gab es weiterhin einzelne Bereiche die nach wie vor negativ beeinflusst waren durch die Folgen der Corona-Pandemie, als Beispiel dafür können der Bereich klinischer Prüfungen (Rekrutierung von Patienten und Probanden) und die Zentrale Tierexperimentelle Einrichtung (ZTE) genannt werden. Dazu beigetragen, dass das Drittmittelaufkommen nach einer Steigerung im Vorjahr auf hohem Niveau geblieben ist, hat weiterhin auch die Tatsache, dass Fördergeber wie DFG, BMBF und Weitere sehr flexibel waren bezüglich der Auswirkungen der Pandemie auf die Projekte, deren Finanzierung und bezüglich der Beschäftigung des Drittmittelpersonals. Außerdem konnte die UMG sowohl im Bereich Forschung als auch in der Lehre von spezifischen, durch die Pandemie induzierten Förderprogrammen profitieren. Für die Forschung waren dabei weiterhin insbesondere die Beteiligung der UMG am Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) sowie dem niedersächsischen Corona Forschungsnetzwerk (COFONI) ausschlaggebend. Unabhängig von Corona spezifischen Förderformaten trugen zur insgesamt positiven Leistungsbilanz in der Forschung in 2022 insbesondere die Bewilligung der folgenden Verbundvorhaben bei:

PRECOVERY „Prehabilitation „Karl-Heinz“ mit Schwerpunkt auf cardiale und kognitive Funktionen vor Eingriffen am Herzen: eine Analyse des Gesundheitszustands“ (Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA)), Koordination: Frau Prof. Dr. Christine von Arnim FAIRPaCT “Federated Artificial Intelligence fRamework for PAncreatic Cancer Treatment optimization” (Bundesministerium für Bildung und Forschung), Koordination: Frau Prof. Dr. Anne-Christin Hauschild

CANACO “Cancer-specific multidrug nanocarriers for colon cancer therapy and imaging” (Deutsche Krebshilfe), Koordination: Frau Prof. Dr. Frauke Alves

CoDaFlight “Colouring the Dark in Fluorescence light” (Horizon Europe, European Innovation Council, Pathfinder Open), Koordination: Vrije Universiteit Brussel (Belgien), Frau Prof. Dr. Frauke Alves

PAINLESS “Pain relief in palliative care of cancer using home-based neuromodulation and predictive biomarkers” (Horizon Europe, Cluster Health) Koordination: Universität Santiago de Compostela (Spanien), Frau Prof. Dr. Andrea Antal

REMED4ALL “Building a sustainable european innovation platform to enhance the repurposing of medicines for all” (Horizon Europe, Cluster Health), Koordination: EATRIS ERIC (Niederlande), Herr Prof. Dr. Lars Schlotawa

Für alle drei profilbildenden Forschungsschwerpunkte strebt die UMG basierend auf einer exzellenten Grundlagenforschung den Ausbau translationaler Projekte wie sie auch bei den deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZHK, DZNE, DZKJ) im Mittelpunkt stehen an.

Im Jahr 2022 sind außerdem eine Reihe von Entscheidungen gefallen, die die langfristige Aufstellung und Etablierung von Strukturen für den Bereich Transfer in der UMG und im Verbund mit den lokalen und niedersächsischen Partnern deutlich voranbringen werden. Zu nennen sind insbesondere:

1. Die Gründung der Life Science Valley GmbH mit Beteiligung der UMG (Gründung 2021; Aufnahme der Geschäftstätigkeit mit Förderung als HighTechInkubator)
2. Die Entscheidung des Landes Niedersachsen zur Gründung und Förderung eines Institute for Biomedical Translation (IBT Lower Saxony)
3. Die Gründung der Life Science Valley Venture Management GmbH mit Beteiligung der UMG

In 2022 wurde das dritte und letzte Großgerät im Rahmen des Programms „Großgeräte in Forschungsneubauten nach Art. 91b GG“ für den Neubau Heart and Brain Center Göttingen (HBCG) bewilligt. Es handelt sich hierbei um ein Opto-akustisches Bildgebungssystem für die klinische Forschung als auch für die präklinische Forschung.

Darüber hinaus wurden zwei Forschungsgrößergüteranträge nach Art. 91b GG aus dem internen Geräteantragsverfahren 2020 / GG HH 2021 bewilligt. Frau Prof. Odoardi stellte einen Antrag auf ein konfokales Laser-Scanning-Mikroskop, welches im Center for Biostructural Imaging of Neurodegeneration aufgestellt und als Technologieplattform betrieben werden soll. In Abstimmung mit dem Land wurde ein höherwertiges Mikroskop bei der DFG beantragt als zuvor beim Ministerium angemeldet. Die Mehrkosten werden seitens der UMG aus dem zentralen Forschungsinfrastrukturfonds finanziert.

In 2022 erfolgte eine externe Begutachtung der UMG durch den 2017 neu gegründeten Medizinausschuss der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen mit einem Vor-Ort-Termin am 8. und 9.6.2022. Anders als bei früheren Begutachtungen der UMG durch die WKN (2003, 2011) hatte diese Begutachtung neben Forschung auch die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Krankenversorgung, Lehre und Infrastruktur (insbesondere auch die bauliche Situation und Digitalisierung) zum Gegenstand. Diese externe Begutachtung durch die WKN war gleichzeitig der Auftakt für einen internen Strategieprozess „UMG 2032“ der Ende 2022 begonnen wurde. Der Ergebnisbericht der Evaluation wurde am 8.3.2023 durch die WKN beschlossen und veröffentlicht.

In 2022 erfolgte im Rahmen interner Prozesse die Bildung und Auswahl von Cluster-Initiativen mit denen die Universität mit Universitätsmedizin ab 2023 in die nächste Runde des Exzellenzstrategie Wettbewerbs gehen wird. Die UMG wird an zwei Cluster-Skizzen beteiligt sein, die Ihre Konzepte zum 31.5.2023 bei der DFG einreichen werden.

1. Cognition and Behaviour in the Anthropocene
2. Ethics of the Sciences (EOS): Normativity in Social Transformations

Für den aktuell geförderten und in UMG administrierten Exzellenzcluster Multiscale Bioimaging ist zum 22.8.2024 ein Fortsetzungsantrag einzureichen. Der Erfolg der Clusterinitiativen und des Fortsetzungsantrags sind von erheblicher strategischer Bedeutung für die strukturelle und inhaltliche Weiterentwicklung des Forschungsprofils der UMG.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 war in der Krankenversorgung schon wie in den beiden vorangegangenen Vorjahren durch die Herausforderungen und Effekte der Coronapandemie geprägt. So wurden die klinischen und organisatorischen Prozessabläufe besonders durch entsprechende Testverpflichtungen, Maskenpflicht, Zutrittskontrollen und anderer coronabedingter Maßnahmen wesentlich beeinträchtigt und führten zu zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen.

Die bereits zu Beginn der Pandemie begonnen und umgesetzten Organisations- und Prozessanpassungen konnten die kapazitätsbindenden Wirkungen der genannten Maßnahmen und die vorhandenen Prozesshemmnisse im Bereich der Patientenaufnahme und der Verweildauersteuerung nur eingeschränkt kompensieren. Insgesamt wurden daher im Jahr 2022 50.766 (Vorjahr 50.598; 2019 56.815) stationäre Patientinnen und Patienten behandelt. Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies immer noch einen Fallzahlrückgang von -6.049 stationärer Patientinnen und Patienten. Gegenüber dem Vorjahr konnte ein leichter Zuwachs an stationären Behandlungsfällen erzielt werden. Im Bereich der BPIV wurden +176 Patientinnen und Patienten mehr behandelt als im Vorjahr und so konnte ein ähnliches Leistungsniveau wie 2019 erreicht werden. Die Auslastung der Planbetten insgesamt verblieb in 2022 allerdings mit rd. 71% (Vorjahr: 75%) unter dem Belegungsniveau des Vorjahres. Diese Entwicklung ist insbesondere auf deutlich erhöhte Personalausfälle im medizinischen und pflegerischen Bereich in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen. Das hohe Leistungsniveau des Jahres 2019 wurde auch in 2022 in der Gesamtbetrachtung deutlich unterschritten.



## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

Die allgemeinen, weiteren Leistungsindikatoren für das Jahr 2022 stellen sich wie folgt dar. Der CMI liegt mit 1,26 leicht unter dem Vorjahresniveau (1,29). Die Summe der CaseMix-Punkte liegt mit 60.045 ebenfalls leicht unter dem Leistungsniveau 2021 (60.394). Die psychiatrischen Leistungen nach BpflV unterlagen der folgenden Entwicklung. Die Summe abgerechneter Effektivgewichte erhöhte sich von 63.934 auf 66.265 Punkte. Die Fallschwere (DMI) der behandelten Patientinnen und Patienten reduzierte sich leicht von 32,3 in 2021 auf 31,5 in 2022.

Trotz coronabedingter Leistungshemmnisse im stationären Bereich, konnte die UMG auch in 2022 ihre Bedeutung für die stationäre Patientenversorgung in Südniedersachsen und auch überregional eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im Jahr 2022 erstreckt sich das wesentliche Patienteneinzugsgebiet für den stationären Bereich mittlerweile über das gesamte Gebiet „Mitteldeutschland“. Der Fahrtzeitradius der stationären Patienten belief sich in 2022 in der Spitze auf rd. 100 Min. Fahrtzeit bis zur UMG. Insgesamt wurden in der UMG 1.996 Coronapatienten\*innen stationär versorgt. Dabei erstreckte sich das Herkunftsgebiet dieser Patientinnen und Patienten über das gesamte mitteldeutsche Gebiet bis weit nach Norddeutschland hinein. Somit hat die UMG ihren Versorgungsauftrag insbesondere auch in Bezug auf die Versorgung von Coronapatienten\*innen in 2022 als überregionaler Maximalversorger vollständig und zu jeder Zeit erfüllt und die Bedeutung der universitären Medizin im Kontext einer überregionalen, versorgungskordinierenden Rolle deutlich herausgestellt.

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 beläuft sich unter Berücksichtigung der negativen Coronaeffekte auf -7,0 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (-5,3 Mio. EUR) stellt dies eine Verschlechterung um rd. -1,7 Mio. EUR dar. Insbesondere die coronabedingten Ausgleichszahlungen für freigehaltene Betten zur Versorgung potentieller Coronapatienten sowie die coronabedingten Zuschüsse des Landes Nds. zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Aufgaben gem. § 47 NHG haben geholfen, eine stärkere Verschlechterung zu verhindern. Darüber hinaus wurden die ursprünglich vorgesehenen zusätzlichen Finanzmittel zum Aufbau zusätzlicher humanmedizinischer Vollstudienplätze i. H. v. 10 Mio. EUR, welche in 2020 bereits im Haushaltsplan berücksichtigt wurden, in 2021 und 2022 auf 5 Mio. EUR gekürzt.

Auch in 2022 konnte für das Budgetjahr 2020 keine Vereinbarung mit den Kostenträgern in Bezug auf das Pflegebudget und die weiteren Vereinbarungstatbestände getroffen werden. Hier bestehen teilweise unterschiedliche Ansichten auf die in das Pflegebudget einzubeziehenden Fachkräfte sowie auf die an der UMG bestehenden durchschnittlichen Pflegepersonalkosten. Hier hat die UMG sowohl schon in 2020 sowie auch in 2021 entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, umfangreiche Unterlagen und Daten an die Kostenträger geliefert. Ebenfalls wurde für das abgelaufenen Budgetjahr 2020 und 2021 gemäß den rechtlichen Vorgaben des KHEntgG eine Wirtschaftsprüferbescheinigung über die sachgerecht verausgabten, pflegebudgetrelevanten Ist-Kosten vorgelegt. Diese, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ausgestellte Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers, wird weiterhin durch die Kostenträger als nicht akzeptiert zurückgewiesen. Im Laufe des Jahres 2022 wurden mit den Kostenträgern aufgrund der Nichteinigung im Bereich KHEntgG Schiedsstellenanträge an die Schiedsstelle Niedersachsen gesendet. Nach nochmaligen Gesprächsrunden in 2022 bzgl. des Pflegebudgets und im Sinne einer möglichen Gesamtlösung der bestehenden Verhandlungsproblematik wurden letztlich gemeinsame Eckpunkte für das Budget 2020 nach KHEntgG geeint, so dass im Verlauf des Jahres 2023 mit einem entsprechenden Budgetabschluss 2020 gerechnet werden kann. Die Forderungspositionen aus dem KHEntgG haben sich aufgrund dieses Sachverhaltes im Vergleich zum Vorjahr weiter deutlich erhöht, was einen weiteren deutlich negativen Effekt auf die Liquiditätssituation hat und zu einer vollständigen Aufzehrung der eigenen Liquidität im November 2022 geführt hat. Im Ergebnis finanziert die UMG einen Teil der entstandenen Pflegepersonalkosten für die Jahre 2020, 2021 und 2022 aus eigenen Finanzmitteln vor. Die Refinanzierung der lfd. Betriebsausgaben (Personal- und Sachkosten) konnte ab November 2022 nur noch aufgrund der im Haushaltsplan des Landes Niedersachsen ausgebrachten bestehenden Kreditermächtigung i. H. v. 95 Mio. EUR aufrechterhalten werden. Diese Kreditermächtigung stellt aktuell auch die einzig vorhandene finanzielle Absicherung der UMG dar, auf deren Basis entsprechende Betriebsmittelkredite durch Kreditinstitute zur Liquiditätssicherung gewährt werden.

Die in 2022 zusätzlich zur Verfügung gestellten Finanzmittel des Landes Niedersachsen (6,0 Mio. EUR) haben sowohl die bestehenden wirtschaftlichen Negativeffekte der Coronapandemie zum Teil kompensiert, als auch die kritische Liquiditätssituation der UMG gestützt und eine weitere Verschlechterung der Situation verhindert. Darüber hinaus konnte die Durchführung der staatlichen Aufgaben gem. § 47 NHG durch die Bereitstellung dieser zusätzlichen Finanzmittel in 2022 vollständig und durchgehend sichergestellt werden.

Das EBITDA beläuft sich im Berichtsjahr auf +9,1 Mio. EUR (2021: +3,3 Mio. EUR)<sup>1</sup>.

### **Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| <b>Bezeichnung</b> |                                                                         | <b>Prozent</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H1                 | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 18,94          |
| H2                 | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,00           |
| H3                 | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 9,15           |
| H4                 | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 42,02          |
| H5                 | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 3,63           |
| H6                 | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 53,74          |
| H7                 | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 25,66          |
| H8                 | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 4,00           |

<sup>1</sup> Der Geschäftsbericht für das Jahr 2022 ist vorläufig

---

**Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Universität Göttingen – Universitätsmedizin (UMG) und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. In sechs Themenfeldern sind strategische Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Profils in Forschung, Lehre und Transfer vereinbart worden. Dies erfolgt auf der Grundlage der vorliegenden Empfehlungen der WKN zur UMG (Ergebnisbericht vom 8.3.2023) sowie eines internen Strategieprozesses in der UMG. Die sechs Themenfelder sind:

**Weiterentwicklung des Forschungsprofils der UMG mit Fortsetzungsantrag für den Exzellenzcluster Multiscale Bioimaging (MBExC)**

**Weiterentwicklung des Forschungsprofils der UMG mit den profilbildenden Schwerpunkten Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf-Medizin und Onkologie**

**Beantragung eines Forschungsgebäudes nach Art. 91b GG (GöCIP - Göttingen Centrum für Innovation in der Präzisionsmedizin)**

**Ausbau Innovation und Transfer am Campus Göttingen und auf Landesebene**

**Lehre**

**Akademische Personalentwicklung**

Die Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Themenfelder beinhalten eine besondere Unterstützung von Verbundanträgen und kompetitiven individuellen Förderformaten, insbesondere bei der DFG, der EU und dem ERC, ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Forschungsinfrastruktur sowie eine am Forschungsprofil ausgerichtete Berufungspolitik (Themenfelder 1, 2 und 3). Gleichzeitig wird die UMG ihre Aktivitäten im Bereich Innovation und Transfer deutlich ausbauen (Themenfeld 4) und den klinisch-wissenschaftlichen Nachwuchs im Sinne einer integrierten akademischen Personalentwicklung noch stärker als bisher unterstützen (Themenfeld 6). In der Lehre stehen Aktivitäten zur Vorbereitung auf die anstehende neue ärztliche Approbationsordnung sowie die Umsetzung der Ausweitung um 60 Vollstudienplätze Humanmedizin im Vordergrund (Themenfeld 5).

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen werden die Themenfelder aus den zusätzlich bewilligten Mitteln des Programms „zukunft.niedersachsen“ gezielt personell unterstützt.



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0613    Universität Oldenburg (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-5 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 421            | 421            | —                       | —           |
| 111 15-0 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 2.120          | 2.120          | —                       | 2.209       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-1 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-7 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 175.206        | 174.260        | +946                    | 161.370     |
| 682 03-3 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 1.719          | 1.719          | —                       | 1.719       |
| 682 39-4 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 140            | 140            | —                       | 140         |
| 891 01-5 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der<br/>Erläuterung verbindlich.</i>                                                                                                         | —                                               | 2.243          | 2.283          | -40                     | 2.283       |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0613</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 2.541          | 2.541          | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 2.541          | 2.541          | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 177.065        | 176.119        | +946                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 2.243          | 2.283          | -40                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 179.308        | 178.402        | +906                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 176.767        | 175.861        | +906                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0613**

Die Universität Oldenburg wird seit dem 01.01.1995 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 94.296.683 EUR.

2. Von dem Ansatz sind 3.108.221 EUR als Erstattungsbeträge aufgrund der Gestellung von ärztlichem Personal an die Kooperationskrankenhäuser „Das kommunale Klinikum Oldenburg AöR“, „Evangelisches Krankenhaus“, „Pius-Hospital“ und „Karl-Jasper-Klinik“ zu verwenden. Die Beträge beinhalten jeweils auch die zu entrichtende Umsatzsteuer.

3. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung            | qm    | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|------------------------|-------|----------------------------------|
| Cafeteria              | 1.266 | 83.121 EUR                       |
| Mensa                  | 4.176 | 274.126 EUR                      |
| Verwaltung             | 736   | 48.299 EUR                       |
| Kulturbereich          | 276   | 18.114 EUR                       |
| Allgemeine Nutzflächen | 3.040 | 199.553 EUR                      |

Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung | qm  | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|-------------|-----|----------------------------------|
| Verwaltung  | 149 | 11.943 EUR                       |

4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

5. Von dem Ansatz entfallen auf die European Medical School (EMS) 38.108.000 EUR.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 8.498.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von -294.300 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. TGO Technologie- und Gründerzentrum GmbH, Oldenburg       | 0,60% des Stammkapitals  |
| 2. Hörzentrum gGmbH, Oldenburg                               | 14,90% des Stammkapitals |
| 3. ForWind GmbH, Oldenburg                                   | 80,00% des Stammkapitals |
| 4. Nationalpark-Haus Wittbülten Spiekeroog gGmbH, Spiekeroog | 16,20% des Stammkapitals |
| 5. Schlaues Haus gGmbH, Oldenburg                            | 70,00% des Stammkapitals |
| 6. Stiftung Universitätsmedizin Nordwest, Oldenburg          | 50,00% des Stammkapitals |
| 7. Innovationsquartier Oldenburg GmbH, Oldenburg             | 40,00% des Stammkapitals |

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 400.000 EUR auf die Universität Oldenburg.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 563.000 EUR auf die European Medical School (EMS).

Nicht verbindliche Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen 283.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 620.000 EUR auf die Universität Oldenburg.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Universität Oldenburg  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0613

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

|                                                                                              | Plan 2024   | Plan 2023   | Ist 2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                              | EUR         | EUR         | EUR         |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |             |             |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 177.065.000 | 176.119.000 | 171.662.756 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0           | 0           | -2.252.676  |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 32.000.000  | 30.900.000  | 31.199.059  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 47.500.000  | 44.000.000  | 50.267.397  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 256.565.000 | 251.019.000 | 250.876.536 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 2.243.000   | 2.283.000   | 2.283.000   |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 3.000.000   | 9.500.000   | 2.927.895   |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.175.542   |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 6.243.000   | 12.783.000  | 6.386.437   |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 560.000     | 561.000     | 264.900     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |             |             |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 500.000     | 500.000     | 514.365     |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 2.600.000   | 2.600.000   | 2.350.372   |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 2.500.000   | 2.500.000   | 2.478.127   |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 5.600.000   | 5.600.000   | 5.342.864   |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 0           | 0           | -239.235    |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0           | 0           | 0           |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |             |             |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 0           | 0           | 0           |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 200.000     | 200.000     | 168.507     |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 18.000.000  | 15.000.000  | 23.862.129  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 13.000.000  | 13.000.000  | 19.774.168  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0           | 0           | 0           |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 18.200.000  | 15.200.000  | 24.030.636  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 9.000.000   | 8.950.000   | 9.097.124   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 3.000.000   | 3.640.000   | 2.291.038   |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 12.000.000  | 12.590.000  | 11.388.162  |
| 9. Personalaufwand                                                                           |             |             |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 145.000.000 | 144.800.000 | 140.666.015 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 43.000.000  | 42.180.000  | 42.933.663  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 17.500.000  | 17.140.000  | 17.318.492  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 188.000.000 | 186.980.000 | 183.599.678 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 13.400.000  | 13.400.000  | 12.847.318  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |             |             |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 19.500.000  | 19.500.000  | 17.190.657  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 5.040.000   | 5.040.000   | 3.771.445   |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 6.000.000   | 5.650.000   | 6.897.449   |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 14.000.000  | 13.721.000  | 13.821.653  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 5.000.000   | 4.300.000   | 4.871.694   |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 2.000.000   | 2.000.000   | 1.714.300   |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 22.166.000  | 21.920.000  | 29.586.936  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 18.000.000  | 18.000.000  | 20.599.953  |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 73.706.000  | 72.131.000  | 77.854.134  |



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0613

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022         |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
|                                          | EUR       | EUR       | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0         | 0         | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0         | 0         | 0                |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0         | 0         | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 4.000     | 4.000     | 3.364            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 50.000    | 50.000    | 170.959          |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | 8.000     | 8.000     | 798.523          |
| 18. Sonstige Steuern                     | 8.000     | 8.000     | 13.886           |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | 0         | 0         | 784.637          |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0         | 0         | 7.725.544        |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 0         | 0         | 11.874.814       |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0         | 0         | -11.241.479      |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0         | 0         | -167.960         |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>8.975.556</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Gegenwert folgender Stellen:  
1 E 6 Technischer Dienst zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542)  
1 E 2 Schreibdienst zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542)
3. Die Hausmeister/-innen sind für die Dauer ihrer Hausmeister/(-innen)tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert.
4. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
5. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
6. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 90 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
7. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Gegenwert einer Stelle E 8 bei Ausscheiden des Stelleninhabers (0818).
8. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 1,5 E 13, 0,5 E 12, 1 E 9b, 1,25 E 9a und 1,25 E 8.

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 785              |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 12.847           |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -3.512           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 826              |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |                  |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 6.927            |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.038            |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 6.827            |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>26.738</b>    |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 0                |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -20.013          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -587             |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-20.600</b>   |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>6.138</b>     |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 115.487          |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>121.625</b>   |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

### Wirtschaftliche Lage

Der Ansatz für die Zuführung des Landes für laufende Zwecke im Haushaltsplan betrug 2022 insgesamt 163.491 TEUR. Enthalten in diesem Ansatz waren Tarif- und Besoldungssteigerungen, die Verstetigung von sechs Digitalprofessuren sowie die Erhöhung des Versorgungszuschlags. Darüber hinaus wurden Mittel aus dem Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der Hochschulen in den universitären Haushalt für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen verlagert, die die Hochschule vorher als Sondermittel zur Verfügung gestellt bekommen hat. Diesem Ansatz stehen Erträge für das laufende Jahr in Höhe von insgesamt 171.663 TEUR gegenüber. Die Erträge aus Sondermitteln für laufende Aufwendungen belaufen sich auf 27.219 TEUR (2021: 31.199 TEUR). Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter liegen im Berichtsjahr mit 50.267 TEUR höher als im Vorjahr (49.663 TEUR). Maßgeblich an dem Ergebnis sind die Förderungen des Bundes sowie Förderungen aus der Privatwirtschaft, beispielsweise der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Die Erträge aus der Zuweisung des Landes aus Sondermitteln in Höhe von 2.928 TEUR liegen über dem Vorjahreswert (2021: 2.521 TEUR). Insbesondere die investiven Zuschüsse für die beiden Bauvorhaben Ersatzlaborbau Wechloy sowie Neubau Forschungs- und Trainingszentrum Sport haben zu diesem Anstieg beigetragen. Die Erträge für Investitionen aus Zuschüssen Dritter betrugen 1.176 TEUR (Diff. zu 2021: + 466 TEUR). Die Aufwendungen für Personal in Höhe von 183.600 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (181.440 TEUR). Die für 2022 neu vereinbarten Tarifsteigerungen wirken sich im Vorjahresvergleich nur marginal aus, da die Erhöhungen lediglich für den Dezember zum Tragen kommen und in 2021 die Corona-Sonderzahlung zusätzlichen atypischen Aufwand dargestellt hat. Ein Grund für den höheren Personalbedarf und damit für steigenden Personalaufwand ist der weitere Auf- und Ausbau der medizinischen Fakultät. Über dem Niveau des Vorjahres (15.426 TEUR) liegen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen in Höhe von 17.191 TEUR. In 2022 sind eine Vielzahl an Bauvorhaben durchgeführt worden. Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung mit 3.771 TEUR fallen geringer aus als in 2021 (4.262 TEUR). Zurückzuführen ist dies v.a. auf eine Preisfixierung bis Ende 2023, welches der Hochschule bis zu diesem Zeitpunkt niedrige Preise garantiert. Die sonstigen Personalaufwendungen und Lehraufträge sind im Jahr 2022 um 1.476 TEUR auf 6.897 TEUR angestiegen (2021: 5.421 TEUR). Ursächlich dafür sind höhere Aufwendungen für Honorare, abgeordnetes Personal und Fort-/Weiterbildungen. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten liegen mit 13.822 TEUR über dem Vorjahreswert (12.849 TEUR). Die Aufwendungen für Geschäftsbedarf und Kommunikation sind im Berichtsjahr aufgrund der wieder aufgenommenen Reisen gestiegen (4.872 TEUR, 2021: 2.081 TEUR). Im Vergleich zu 2021 (1.420 TEUR) sind die Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden um 294 TEUR auf 1.714 TEUR gestiegen. Die anderen sonstigen Aufwendungen liegen mit 29.587 TEUR über dem Vorjahreswert (21.276 TEUR). Insbesondere die buchhalterische Abwicklung der Übergabe an den Landesliegenschaftsfonds der Gebäude Zentrum für Marine Sensorik (ZfMars), Großtagespflegestelle sowie des Holzhauses W35 führt insbesondere zu diesem Aufwandsanstieg. Als Jahresergebnis der Hochschule wird ein Überschuss in Höhe von 785 TEUR ausgewiesen. Damit liegt dieses 3.120 TEUR über dem Vorjahreswert. Der Überschuss resultiert u.a. aus einmaligen Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes bzw. des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken und gleichzeitig nur moderat gestiegenen Bewirtschaftungskosten. Der Bilanzgewinn im Berichtsjahr beträgt 8.976 TEUR. Die Rücklage gemäß § 49 Absatz 1 Nummer 2 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) ist auf 27.299 TEUR gesunken. Aus diesen Rücklagen wurden zahlreiche Infrastruktur-, Bau- und Sanierungsmaßnahmen finanziert

### Forschung

Die Universität verfolgte auch 2022 den Ausbau ihrer Spitzenforschungsbereiche. In drei Spitzenforschungsbereichen sind die Planungen für Clusteranträge in der nächsten Runde der Exzellenzstrategie vorangeschritten: Die Hörforschung hat die Vorbereitungen für einen Fortsetzungsantrag im bisherigen Verbund mit der Leibniz-Universität Hannover und der Medizinischen Hochschule Hannover aufgenommen. Die Meereswissenschaften planen einen Fortsetzungsantrag mit dem bestehenden Bremer Exzellenzcluster am MARUM. Die Tiernavigationsforschung, die einen Erstantrag stellen wird, begann mit den Vorbereitungen der Mitte 2023 einzureichenden Antragsskizze. Zur Unterstützung der Planungen von zwei der drei Clustervorhaben wurden der Universität 4.000 TEUR aus dem Programm ExzellenzStärken des SPRUNG bereitgestellt. In weiteren Themenschwerpunkten der Universität konnten große Vorhaben eingeworben und laufende Vorhaben vorangetrieben werden. Die Digitalisierung ist dabei das große verbindende Themenfeld. Das Konsortium „Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die interdisziplinäre Energiesystemforschung (NFDI4Energy)“ erhielt eine Förderung der GWK, um die Kommunikation und den Austausch von Daten und Software in der Energiesystemforschung zu verbessern.

### Lehre

Die Profilierung der Universität in Studium, Lehre und Weiterbildung wurde auch 2022 weiterbetrieben. In der Lehre war das Jahr 2022 weiterhin durch die besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie geprägt. Daher war es besonders erfreulich, dass eine teilweise Rückkehr in einen Präsenzbetrieb möglich war, wobei weiterhin das Augenmerk auf den notwendigen Schutz der Studierenden und Lehrenden (v.a. vulnerabler Personen) gerichtet war. Neben Präsenzveranstaltungen waren digitale und hybride Formate weiterhin ein wesentlicher Teil des Lehrangebots. Erfreulich war dabei die Entwicklung, dass vielfach digitale Elemente zur Anreicherung von Präsenzlehre eingesetzt wurden. Es zeichnet sich ein Übergang ab zu einem Einsatz digitaler Anwendungen und Technologien, der fachlichen und didaktischen Überlegungen folgt und nicht der Notwendigkeit der Krisenbewältigung. Langfristig leitende Zielsetzungen bleiben auch bei einem vermehrten Einsatz digitaler Anwendungen und Technologien das Sichtbarwerden guter Lehre, die Ermöglichung des unmittelbaren Miteinanders von Lehrenden und Studierenden, die Sicherstellung und weitere Verbesserung der Qualität des Lehrens und der individuellen Möglichkeiten des Lernens, die Förderung des Forschenden Lernens und der studentischen Forschung und die Schaffung eines attraktiven Lernorts Universität Oldenburg für eine vielfältige Studierendenschaft. Hierzu tragen die bei der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre eingeworbenen Projekte participate@UOL (Einzelvorhaben) und SOUVER@N (Verbundvorhaben) mit einer Laufzeit bis Juli 2024 wesentlich bei, ebenso die auf kürzere Laufzeiten angelegten Förderungen des MWK für die Lehre der Digitalisierungsprofessuren und kleiner Entwicklungsprojekte (u.a. digital.präsent mit dem Fokus auf verbessertes Feedback für Studierende und Unterstützung für Lehrende durch digitale Anwendungen). Schwerpunkte der Entwicklung von participate@UOL ist die Förderung beteiligungsorientierter Lehr-Lernformate unter Nutzung digitaler Technologie und die Schaffung von Freiräumen zur Erprobung von digitalen Anwendungen für Lehrende und Studierende in einem Teaching bzw. Learning Lab. SOUVER@N ist auf die Stärkung der digitalen Souveränität von Hochschulen durch Technologiepartnerschaften, Klärung von Rechtsfragen, gemeinsame Services und die Bereitstellung von offenen Bildungsressourcen ausgerichtet. Die Aktivitäten des von 2012 bis 2021 im Rahmen des Qualitätspakt Lehre geförderten Projektes „Forschungsbauiertes Lernen im Fokus (FLiF)“ wurden seit 2021 durch das Programm „Forschendes Lernen“ verstetigt und fortgeführt. Die vom MWK im Rahmen von Qualität plus und Innovation plus geförderten Projekte leisteten 2022 einen Beitrag zur Digitalisierung und Weiterentwicklung der Lehre, mit besonderem Blick auf das OER-Portal Niedersachsen (Twillo). Die Anzahl der eingeschriebenen Studierenden beläuft sich im WiSe 2022/2023 auf 15.643 Studierenden (2021: 15.677). Die Anzahl der Studienbeginnenden (1. Fachsemester) lag im WiSe 2022/2023 bei 3.989 (2021: 3.885/+~3%). Dabei haben sich 2.216 der Studienanfänger\*innen (1. Fachsemester)

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

in einen Bachelorstudiengang und 1.495 in einen Masterstudiengang eingeschrieben, 120 haben im Modellstudiengang Humanmedizin ein Studium aufgenommen (bei jetzt 120 statt zuvor 80 Studienplätzen). Im Prüfungsjahr 2022 haben insgesamt 2.745 Studierende ein Studium an der Universität Oldenburg abgeschlossen. Darunter waren 1.393 Absolvent\*innen eines Bachelorstudiums und 1.316 Absolvent\*inneneines Masterstudiums inklusive der Master of Education-Studiengänge sowie 35 Absolvent\*innen eines Staatsexamens der Humanmedizin (vorläufige Daten).

### Nachwuchsförderung

Mitte 2022 wurde das Promovierendenservicesystem eingeführt. Das Servicesystem erlaubt es den Promovierenden und allen, die administrativ mit Promotionsverfahren befasst sind, systembasiert direkt z.B. über den Stand des Promotionsverfahrens und über erbrachte oder noch zu erbringende Leistungen miteinander zu kommunizieren. Im Helene Lange-Mentoring-Programm für Wissenschaftlerinnen endete die erste Runde von „Potentiale. Karriereplanung und -orientierung für Akademikerinnen“, die sich an Doktorandinnen in der Abschlussphase und frühe Postdoktorandinnen in der beruflichen Orientierungsphase wendet. Besonders angesprochen waren dabei Erstakademikerinnen und Akademikerinnen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen. Die 2020 erstmals gestartete Linie „Progressio. Spitzenpositionen in der Wissenschaft erfolgreich gestalten“, die sich an erfahrene Postdoktorandinnen, Junior- und Tenure-Track-Professorinnen sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen mit dem Karriereziel Professur oder Leitungsposition in der Wissenschaft richtet, ging in die zweite Runde. Sehr erfolgreich war auch die Einwerbung von BMBF-Nachwuchsgruppen im Jahr 2022.

### Medizin

Der erfolgreiche Aufbauprozess der Universitätsmedizin in Oldenburg wurde vom Wissenschaftsrat in seiner Stellungnahme festgestellt. Die Weiterentwicklung der beiden fakultären Forschungsschwerpunkte Neurowissenschaften und Versorgungsforschung sowie insbesondere die Stärkung des klinischen Bereichs wurden durch die Einleitung bzw. Fortführung wichtiger Berufungsverfahren vorangebracht: Insgesamt konnten elf Verfahren bis Ende 2022 erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, sieben Verfahren mit Dienstantritt bis Ende 2022 und vier Verfahren mit Dienstantritt 2023. 2023 laufen fünf Berufungsverfahren. Die Kooperation mit der Rijksuniversiteit Groningen und dem Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wurde weiter intensiviert. Unter dem Dach des seit 2019 gemeinsam betriebenen „Cross-Border Institute of Healthcare Systems and Prevention“ sollen das niederländische und deutsche Gesundheitssystem unter verschiedenen Blickwinkeln umfassend analysiert werden. Die Kooperation mit den vier Oldenburger Kooperationskrankenhäusern entwickelt sich weiterhin positiv. Universität, Fakultät und Krankenhäuser stellen sich gemeinsam der Kritik des Wissenschaftsrates. Gespräche zur Weiterentwicklung des Oldenburger Kooperationsmodells wurden 2022 fortgeführt und Ergebnisse sollen mit dem Land Niedersachsen abgestimmt werden. Die Nachfrage nach Studienplätzen ist weiterhin hoch und übersteigt um ein Vielfaches die vorhandene Kapazität.

### Internationalisierung

Nach vier digitalen Semestern konnte das SoSe 2022 wieder als Präsenzsemester durchgeführt werden. Die Umstellung von Lehre und Forschung von einem digitalen zu einem Semester in Präsenz hatte deutliche Auswirkungen auf die internationale Studierenden- wie auch Wissenschaftlermobilität. Auch die internationale Netzwerkarbeit insbesondere mit den beiden strategischen Partnerhochschulen in Groningen, Niederlande sowie Ggeberha, Südafrika, konnte wieder intensiviert werden. 2022 trat die Universität Oldenburg außerdem dem internationalen Netzwerk Scholars at Risk bei. In dem bei der Alexander von Humboldt-Stiftung angesiedelten Netzwerk haben sich mehr als 500 Hochschulen aus 38 Ländern mit dem Ziel zusammengeschlossen, gefährdete Forschende und die Wissenschaftsfreiheit weltweit zu schützen. Im WiSe 2022/2023 waren 1.396 (Diff. zu 2021: +8,5%) internationale Studierende an der Hochschule immatrikuliert. Im WiSe 2022/2023 hatte die Hochschule gemäß HRK-Kriterien 30 internationale Studiengänge, davon vier im Bachelorbereich, 20 im Masterbereich und sechs im Bereich Lehramtsbildung (Zwei-Fächer-Bachelor bzw. Master of Education). 112 (Diff. zu 2021: +44%) Austauschstudierende von Partneruniversitäten haben im Studienjahr 2022 für ein bis zwei Semester an der Hochschule studiert.

### Strukturentwicklung

Die Universität verfolgt die Ziele, die in der mit dem Land abgeschlossenen Zielvereinbarung für den Zeitraum 2019 bis 2021 enthalten sind. Die Zielvereinbarung basiert auf den „Zielsetzungen und Erwartungen des Landes zur Hochschulentwicklung“ und wurde gemäß dem Erlass des MWK vom 03.05.2021 aufgrund des fortzuschreibenden Hochschulentwicklungsvertrags für ein Jahr bis Ende 2022 verlängert. Die wenigen Ziele, die gemäß Zielerreichungsbericht 2021 bis zum 31.12.2021 noch nicht erreicht waren, werden weiterverfolgt.

### Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 59,89   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,09    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 28,19   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 27,86   |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 11,90   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 64,22   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 3,98    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 4,49    |

**Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Universität Oldenburg und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

An der Universität Oldenburg soll in der Forschung die Forschungsexzellenz weiterhin sichtbar ausgebaut und durch die Einwerbung koordinierter Verbundvorhaben prioritär verfolgt werden. Es ist zu unterstreichen, dass eine Universität der Größe und Lage Oldenburgs in der wettbewerbsfähigen Aufstellung ihrer Spitzenforschung das Kooperationsmodell mit universitären und außer-universitären Partner\*innen schärfen und ausbauen wird. Die schwerpunktübergreifende Zusammenarbeit der Wissenschaftler\*innen am Standort wird weiter vorangetrieben mit Bezug zu den drei übergeordneten Leitthemen „Umwelt und Nachhaltigkeit“, „Mensch und Technik“ sowie „Gesellschaft und Bildung“. Mit ihrer Strategie der Kooperation hat die Universität herausragende Erfolge erzielt, u.a. ein Exzellenzcluster (Hörforschung) sowie zwei Sonderforschungsbereiche (Hörforschung, Tiernavigation). Die Universität hat drei Bereiche mit Potential für Exzellenzcluster: Hörforschung, Meeresforschung und Tiernavigation. Es wird in den nächsten Jahren darum gehen, Potentialbereiche in den Fokus zu nehmen, zu vernetzen und eine entsprechende Rahmung zu schaffen. Open Science unterstützt dieses Ziel und macht den gesamten Prozess der Forschung transparent sowie reproduzierbar und ermöglicht, auf Wissen zuzugreifen, insb. durch ein Forschungsdatenmanagementsystem und die Entwicklung einer Open Science Policy.

In der Lehre wird die Universität Oldenburg ihre Aktivitäten in der Digitalisierung der Lehre und des Lernens im Sinne der Weiterentwicklung einer modernen Präsenzuniversität zusätzlich intensivieren. Ausgehend vom erreichten Entwicklungsstand und klar formulierten Zielen wird die Universität ihre Digitalisierungsstrategie für das Lehren und Lernen systematisch weiter ausformulieren und diese nachhaltig in der Breite der Universität verankern. Ausgehend vom Zukunftsthema Soziale Innovation, dem etablierten Profilvermerkmal des Forschenden Lernens sowie der Vorreiterrolle der Digitalisierungsprofessuren in der Weiterentwicklung von Lehr-Lernformaten soll die Abbildung von fachlich-inhaltlichen, ethischen, sozialen, gesellschaftlichen Aspekten der Digitalisierung sowie der Aufbau von fachbezogenen Digitalisierungskompetenzen und Digital Literacy bei den Studierenden im Studienangebot der Universität Oldenburg weiter vorangetrieben werden.

Im Bereich Transfer hat sich die Universität Oldenburg aufbauend auf ihre Transferstrategie 2021 zu einem alle Disziplinen umfassenden Verständnis von Transfer bekannt. Sie wird den Innovationsbegriff weiten und neben technologischen auch gezielt soziale Innovationen in den Blick nehmen. Der Fokus liegt dabei auf der Erarbeitung von Lösungen für gesundheitsbezogene Bedarfe der Region. Für die Verfolgung des Ziels soll auf dem Innovationscampus ein Labor für soziale Innovationen eingerichtet werden, das den Rahmen zur Vernetzung unterschiedlicher Disziplinen bietet und Sichtbarkeit für das Thema erzeugt. Die Gründungsberatung wird um Ideengenerierungsprozesse für soziale Innovationen ausgeweitet.

Für Wissenschaftler\*innen in der frühen Karrierephase sind exzellente Rahmenbedingungen für die individuelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung die Grundlage für die Karriereplanung innerhalb und außerhalb der Wissenschaft im nationalen und internationalen Kontext. Die Universität Oldenburg fördert daher Wissenschaftler\*innen in frühen Karrierephasen konsequent über alle Karrierestufen hinweg. Im Fokus steht die Weiterentwicklung des bestehenden Qualifizierungsangebots, insb. Mentoring- und Coachingprogramme, für Erstakademiker\*innen und internationale Wissenschaftler\*innen in frühen Karrierephasen. Daneben fördert die Universität weiterhin mit eigenen Ressourcen und strukturellen Maßnahmen die Einwerbung und Ansiedlung hochkarätiger Nachwuchsgruppen am Standort.

Für die Internationalisierung wird die Universität Oldenburg ihre Zusammenarbeit mit den strategischen Partnern zukünftig intensivieren. Zudem werden die Förderung von Diversität/Inklusion, die aktive Nutzung von Chancen aus der Digitalisierung und die zentrale Positionierung des Themas Nachhaltigkeit Kernbestandteile der weiteren Entwicklung in der Internationalisierung sein. Die bestehende Internationalisierungsstrategie und ihre Ziele, u.a. im Bereich der strategischen Partnerschaften und der Internationalisierung des Campus, sollen weiterentwickelt werden.

Im Bereich der Gleichstellung wird die Universität Oldenburg ihre Spitzenstellung erhalten. Der Frauenanteil bei den Professuren ist seit vielen Jahren im niedersächsischen als auch im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich. Die Universität wird auch zukünftig einen überdurchschnittlichen Frauenanteil bei den Professuren sichern. Um den Anforderungen der Chancengleichheit gerecht zu werden, soll neben den etablierten Querschnittsthemen Gleichstellung und Familienfreundlichkeit der strategische Umgang mit Diversität systematisch weiterentwickelt werden.



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0614    Universität Osnabrück (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-9 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 362            | 362            | —                       | 243         |
| 111 15-3 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 1.940          | 1.940          | —                       | 1.900       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-5 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-0 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 113.858        | 112.699        | +1.159                  | 111.106     |
| 682 03-7 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 1.392          | 1.392          | —                       | 1.392       |
| 682 39-8 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 150            | 150            | —                       | 150         |
| 891 01-9 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 1.307          | 1.274          | +33                     | 1.274       |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0614</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 2.302          | 2.302          | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 2.302          | 2.302          | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 115.400        | 114.241        | +1.159                  |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 1.307          | 1.274          | +33                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 116.707        | 115.515        | +1.192                  |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 114.405        | 113.213        | +1.192                  |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0614**

Die Universität Osnabrück wird seit dem 01.01.2000 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 59.697.403 EUR.

2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung                                                                 | qm    | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage | 9.234 | 606.116 EUR                      |
| Studentenlokal im Schloss                                                   | 239   | 15.485 EUR                       |
| BAFöG-Abteilung                                                             | 389   | 30.464 EUR                       |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 8.498.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von -566.125 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Zum Haushaltsjahr 2024 wurden die bislang im Kapitel 0608 TGr. 76 veranschlagten Mittel zur Ausweitung bzw. Schaffung von Studienangeboten im Bereich der Pflegepädagogik aufgrund des Pflegeberufereformgesetzes (PfBRefG) in die Hochschulkapitel verlagert; die Zuführung der Universität Osnabrück steigt daher ab 2024 dauerhaft um 352.491 EUR.

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen auf die 324.000 EUR auf die Universität Osnabrück.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 229.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 292.000 EUR auf die Universität Osnabrück.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Universität Osnabrück  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß  
§ 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH  
und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebs-  
anweisung für die Hochschulen in staatlicher Träger-  
schaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0614**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024   | Plan 2023   | Ist 2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                              | EUR         | EUR         | EUR         |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |             |             |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 115.390.000 | 114.241.000 | 112.297.504 |
| ab) Vorjahre                                                                                 |             | 0           | -2.325.987  |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 27.300.000  | 24.246.000  | 29.077.040  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 26.957.000  | 25.050.000  | 28.685.603  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 169.647.000 | 163.537.000 | 167.734.160 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 1.307.000   | 1.274.000   | 1.274.000   |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 750.000     | 7.500.000   | 742.340     |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 50.000      | 67.000      | 171.839     |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 2.107.000   | 8.841.000   | 2.188.179   |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 213.000     | 338.000     | 173.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |             |             |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 2.750.000   | 2.750.000   | 3.722.670   |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 700.000     | 700.000     | 1.388.008   |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 2.750.000   | 2.750.000   | 3.011.596   |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 6.200.000   | 6.200.000   | 8.122.274   |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 200.000     | 200.000     | 530.092     |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0           | 0           | 0           |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |             |             |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 0           | 0           | 0           |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 250.000     | 250.000     | 257.035     |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 8.500.000   | 8.500.000   | 10.134.097  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 7.800.000   | 7.800.000   | 8.677.165   |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0           | 0           | 605.765     |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 8.750.000   | 8.750.000   | 10.391.132  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 4.600.000   | 4.900.000   | 4.584.344   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 2.850.000   | 3.550.000   | 2.852.722   |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 7.450.000   | 8.450.000   | 7.437.066   |
| 9. Personalaufwand                                                                           |             |             |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 99.502.000  | 99.900.000  | 94.544.253  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 29.000.000  | 26.900.000  | 28.010.564  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 12.795.000  | 11.000.000  | 12.360.483  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 128.502.000 | 126.800.000 | 122.554.817 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.000.000   | 7.600.000   | 8.672.208   |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |             |             |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 15.000.000  | 12.680.000  | 15.430.034  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 7.280.000   | 4.280.000   | 3.734.337   |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 1.500.000   | 1.836.000   | 1.576.163   |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 16.568.000  | 16.500.000  | 16.497.765  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 2.800.000   | 2.800.000   | 2.532.810   |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 2.200.000   | 2.000.000   | 2.168.074   |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 7.000.000   | 10.050.000  | 6.998.311   |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 6.100.000   | 9.000.000   | 6.058.331   |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 52.348.000  | 50.146.000  | 48.937.494  |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0614

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024  | Plan 2023         | Ist 2022         |
|------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|
|                                          | EUR        | EUR               | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0          | 0                 | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0          | 0                 | 12.775           |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0          | 0                 | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0          | 0                 | 9.360            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 280.000    | 10.000            | 956.813          |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -9.463.000 | -5.140.000        | 583.854          |
| 18. Sonstige Steuern                     | 167.000    | -90.000           | 49.920           |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -9.630.000 | -5.050.000        | 533.934          |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0          | 0                 | 0                |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 9.630.000  | 4.050.000         | 5.250.635        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0          | 0                 | -2.796.086       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0          | 0                 | -308.280         |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>2.680.203</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
3. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
4. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 12 aus diesen Mitteln zu vergütende Beschäftigte unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
5. Die Beschäftigte im Bibliotheksdienst, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Bibliotheksdienst und selbständige Leistungen erfordert, ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Bibliotheksdienst übertariflich in E 8 des TV-L eingruppiert.
6. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 1 E 12, 1 E 10 und 1,5 E 9a.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0614

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 534              |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 8.672            |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | 2.800            |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              |                  |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            | -2.619           |
| Veränderungen des Sonderpostens für Studienbeiträge                                                                                                  | -605             |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 5                |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.725            |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -3.215           |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>7.297</b>     |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 0                |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -5.963           |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -95              |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-6.058</b>    |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>1.239</b>     |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 61.572           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>62.811</b>    |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

### **Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen in Höhe von 167,7 Mio. EUR (VJ: 159,2 Mio. EUR) setzen sich mit 109,9 Mio. EUR (VJ: 107,8 Mio. EUR) aus der Landeszuführung, mit 29,1 Mio. EUR (VJ: 24,6 Mio. EUR) aus Sondermitteln und mit 28,7 Mio. EUR (VJ: 26,8 Mio. EUR) aus Mitteln Dritter zusammen. Die sog. formelrelevanten Drittmittel erträge sind im Berichtsjahr mit 34,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (30,6 Mio. EUR) deutlich gestiegen.

Das Ergebnis der Universität Osnabrück in der landeseitigen leistungsbezogenen Mittelzuweisung war im Formeljahr 2022 mit 1,0 Mio. EUR abermals defizitär. Im Vergleich zum Vorjahr (-1,2 Mio. EUR) reduzierte sich das Defizit um rd. 0,2 Mio. EUR.

Der Universität Osnabrück flossen im Jahr 2022 2,2 Mio. EUR (VJ: 6,4 Mio. EUR) an Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen zu. Davon stammen 0,7 Mio. EUR (VJ: 3,5 Mio. EUR) aus Sondermitteln des Landes. Auf der Aufwandsseite stellt der Personalaufwand mit 122,6 Mio. EUR (VJ: 122,9 Mio. EUR) die größte Position dar.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Forschung und Lehre als weitere wesentliche Aufwandsposition stiegen um 13,1% auf 48,9 Mio. EUR (VJ: 43,3 Mio. EUR). Dabei resultiert mit 15,4 Mio. EUR (VJ: 8,7 Mio. EUR) ein wesentlicher Teil der Steigerung aus den Instandhaltungsaufwendungen und der Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen.

Das Bilanzergebnis 2022 in Höhe von 2,68 Mio. EUR sank im Vergleich zum Vorjahr (4,97 Mio. EUR) um rd. 2,3 Mio. EUR.

### **Bilanz 2022**

Die Bilanzsumme 2022 beläuft sich auf 132,0 Mio. EUR (VJ: 135,1 Mio. EUR), das Anlagevermögen auf 60,4 Mio. EUR (VJ 63,0 Mio. EUR) und das Umlaufvermögen auf 69,0 Mio. EUR (VJ: 70,1 Mio. EUR).

Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital unter Berücksichtigung des Bilanzgewinns zum 31.12.2022 25,2 Mio. EUR (VJ: 24,2 Mio. EUR). Die Rücklagen setzen sich zusammen aus dem Rücklagenbestand nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG 19,3 Mio. EUR (VJ: 18,2 Mio. EUR) zzgl. Bilanzgewinn sowie den Sonderrücklagen 7,8 Mio. EUR (VJ: 6,3 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung des Bilanzergebnisses 2022, der mittelfristigen Finanzplanung der Universität Osnabrück und der geplanten Verwendungszwecke stellt sich die Entwicklung der Rücklage gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG ab 2023ff voraussichtlich wie folgt dar:

| <b>Entwicklung der Allgemeinen Rücklage gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG</b>                                  | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                         | <b>TEUR</b>      | <b>TEUR</b>      | <b>TEUR</b>      | <b>TEUR</b>      | <b>TEUR</b>      |
| <b>Stand 31.12. des Vorjahres</b>                                                                       | <b>19.324,5</b>  | <b>11.257,7</b>  | <b>1.628,4</b>   | <b>-3.948,1</b>  | <b>-8.942,6</b>  |
| <b>Bilanzgewinn Vorjahr</b>                                                                             | <b>2.680,2</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| I. SUMME Inanspruchnahme Infrastruktur (Investitionen in Gebäude, Eigenanteile, Technik, Infrastruktur) | -3.516,2         | -2.024,9         | -1.227,9         | -1.060,5         | -936,5           |
| II. SUMME Inanspruchnahme Berufsangelegenheiten (zentrale und dezentrale Berufungszusagen)              | -3.417,3         | -3.734,5         | -455,9           | -197,0           | -395,6           |
| III. SUMME Inanspruchnahme Entwicklungsplanung/Profilbildung                                            | -281,2           | -109,7           | -155,7           | 0,0              | 0,0              |
| IV. SUMME Absicherung Finanzrisiken                                                                     | -3.532,3         | -3.760,2         | -3.737,0         | -3.737,0         | -5.447,9         |
| davon zu erwartende bisher nicht finanziert Energiepreissteigerungen                                    | -1.600,0         | -3.000,0         | -3.000,0         | -3.000,0         | -3.000,0         |
| <b>GESAMTSUMME Inanspruchnahme</b>                                                                      | <b>-10.747,0</b> | <b>-9.629,3</b>  | <b>-5.576,5</b>  | <b>-4.994,5</b>  | <b>-6.780,0</b>  |
| <b>Allgemeine Rücklage Saldo per 31.12.</b>                                                             | <b>11.257,7</b>  | <b>1.628,4</b>   | <b>-3.948,1</b>  | <b>-8.942,6</b>  | <b>-15.722,6</b> |

Die Inanspruchnahme der Rücklage gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG erfolgt auf der Grundlage einer formellen Beschlussfassung des Präsidiums bzw. im Kontext von Berufungs- und Bleibeverhandlungen auf der Grundlage verbindlicher Vereinbarungen zwischen Präsidium und der Neuberufenen bzw. des Neuberufenen. Die Allgemeine Rücklage ist in der Mittelfristplanung mit rd. 15,7 Mio. EUR überzeichnet. Die Entwicklung resultiert insbesondere daraus, dass im Betrachtungszeitraum zu erwartende Energiepreissteigerungen von rd. 13,6 Mio. EUR bisher nicht refinanziert sind.

Der Sonderposten aus der Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens beläuft sich auf 60,4 Mio. EUR (VJ: 63,0 Mio. EUR). Die Rückstellungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr (14,5 Mio. EUR) im Jahr 2022 auf 16,8 Mio. EUR und die Verbindlichkeiten sanken auf 29,1 Mio. EUR (VJ: 32,4 Mio. EUR).

Der Bilanzgewinn beträgt 2,68 Mio. EUR (VJ: 4,97 Mio. EUR), der der Rücklage gem. § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 NHG zugeführt wird.

### **Kapitalflussrechnung 2022**

Wie bei allen Landesbetrieben gem. § 26 LHO nimmt das Girokonto der Universität Osnabrück am Kontenclearingverfahren mit dem Girokonto der Landeshauptkasse teil. Im Rahmen des Kontenclearings wird der Bestand des Girokontos banktätiglich auf 0 EUR ausgeglichen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 7,3 Mio. EUR (VJ: 9,8 Mio. EUR). Im Jahr 2022 betrug die zahlungswirksame Veränderung der buchhalterisch nachzuweisenden Finanzmittel 1,2 Mio. EUR.

### **Bewertung und Ausblick**

Nach Unterzeichnung der zwischen der Universität Osnabrück und dem Land Niedersachsen getroffenen Zielvereinbarung für die Jahre 2023–2024 und den darin festgelegten Entwicklungszielen wird sich die Universität ab 2023 weiter deren Realisierung widmen. Es wird angestrebt, im Bereich Studium und Lehre die Lehrqualität nachhaltig zu verbessern durch a) Entwicklung innovativer Feedbackformate und b) verbesserte Lehrevaluation, im Bereich Forschung c) die Drittmittel erträge kontinuierlich zu steigern und im Bereich Transfer d) die strategische Verankerung der Third Mission / des Transfers durch Entwicklung und Veröffentlichung



## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

einer universitären Transferstrategie und Ausbau des Campus-Konzepts voranzutreiben.

Für die sechs im Strategieprozess initiierten Profillinien werden weitere Maßnahmen zur Intensivierung der Drittmittelakquise und Partizipation an drittmittelgeförderten Forschungsverbünden umgesetzt sowie die Steigerung der erfolgreich abgeschlossenen Promotionen u.a. durch Einrichtung eines gemeinsamen Graduiertenkollegs „Joint Lab Künstliche Intelligenz & Data Science“ vorangetrieben. Weiterhin werden zur Vermeidung monetärer Sanktionen bei nicht ausreichender Ausschöpfung von Ausbildungskapazitäten zielführende Maßnahmen – soweit bei nachfrageabhängigen (Unterrichts-)Fächern beeinfluss- und realisierbar – ergriffen. Zudem wird die Universität die erzielte Verbleibquote der Studierenden verbessern und regelmäßig evaluieren müssen, inwieweit aufgelegte Maßnahmen aus dem Programm Formel+ zielführend waren. Unbeschadet der Programmmaßnahmen, die auch erst mittelfristig Erfolge zeigen können, entbindet die Universität dies nicht von ihrer Verpflichtung, die Entwicklung der Verbleibquoten sowie Absolventenquoten regelmäßig zu betrachten, zu analysieren und zu bewerten.

Die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Energiepreisentwicklung und bislang fehlende Refinanzierung sowie weitere Auswirkungen u.a. Inflation müssen auch in 2023/24 mit großer Aufmerksamkeit beobachtet werden.

### **Strukturentwicklung**

Die Universität hat die Organisationsstruktur angepasst und in 2022 die Lehreinheiten Biologie und Chemie zu einer gemeinsamen Lehreinheit Biologie/Chemie zusammengeführt sowie die Zusammenlegung der Fachbereiche 4 (Physik) und 6 (Mathematik/Informatik) in 2023 vorgesehen.

Neben regulären Neubesetzungen konnten aus dem Landesprogramm »Digitalisierungsprofessuren für Niedersachsen« finanzierten Professuren „Wirtschaftsrecht, Informatik- und Datenrecht“ (W3) sowie die W2-Professuren für „Mathematische Methoden der Datenanalyse“, für „Maschinelle Sprachverarbeitung“ und für „Ethik der Künstlichen Intelligenz“ in 2021 erfolgreich besetzt werden. Die Ausschreibungen für zwei weitere Professuren „Autonome Robotik“ und „Modellbasierte Wissensverarbeitung“ erfolgte in 2022. Zudem konnten aus der zweiten Bewilligungsrunde des Bund-Länder-Programms zur »Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses« in 2022 die Tenure-Track-(TT-) Professuren „Englische Literatur- und Kulturwissenschaften“, „Geographiedidaktik“ und „Geographische Mensch-Umwelt-Forschung“ erfolgreich besetzt werden. Es erfolgte zudem die Ausschreibung der TT-Professuren „Kirchen- und Christentumsgeschichte“, „Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gesundheitsbildung“ und „Fachdidaktik des Islamischen Religionsunterrichts“ sowie die erneute Ausschreibung der Professur „Computational Neuroscience“. 2022 haben insgesamt fünf Professorinnen und sechs Professoren ihre Lehr- und Forschungstätigkeiten an der Universität Osnabrück neu aufgenommen. Von fünf der 2022 an Osnabrücker Professorinnen/Professoren erteilten Rufe konnten drei erfolgreich abgewendet werden. Der Anteil von mit Frauen besetzten Professuren lag Ende 2022 bei 32%.

### **Studium und Lehre**

Im Wintersemester 2022/2023 sind an der Universität Osnabrück insgesamt 13.597 Studierende immatrikuliert. 3.719 Studienanfänger:innen, davon 2.064 im 1. Hochschulsesemester und damit 236 mehr Studienanfänger:innen als im Vorjahr (1.828) beginnen ihr Studium an der Universität Osnabrück. Damit zeichnet sich eine positive Entwicklung der Studierenden- und Studienanfänger:innenzahlen ab, die zum Wintersemester 2023/24 u.a. durch Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen und gezielte Studiengangsmarketing-Maßnahmen weiter fortgesetzt werden sollen.

Das zur Entwicklung und curricularen Verankerung modellhafter Konzepte universitätsintern aufgelegte Förderprogramm Lehrzeit, das auf die Umsetzung der Qualifikations- und Qualitätsziele (Q-Ziele) »Wissenschaftlichkeit, Interdisziplinarität, Profilbildung und Persönlichkeitsbildung« abzielt, ist auch 2022 fortgeführt und in drei Projektgruppen gefördert worden, wobei der Fokus in beiden Ausschreibungsrunden auf Projekten und Formaten lag, die sich mit den Erfordernissen des digitalen Semesters kreativ auseinandersetzen.

Der starke Rückgang bei den internationalen Studierenden, die durch die Corona-Pandemie nur unter erschwerten Bedingungen einen Auslandsaufenthalt planen und umsetzen konnten, setzt sich nicht weiter fort. Im Studienjahr 2022 haben insgesamt 289 Studierende einen Auslandsaufenthalt angetreten. Im Vergleich zum Vorjahr in dem bedingt durch die Corona-Pandemie lediglich 129 Studierende einen Auslandsaufenthalt antraten, ist eine deutlich positive Tendenz zu erkennen.

### **Forschung und Transfer**

In 2022 wurde ein Projektvolumen i. H. v. 109,8 Mio. EUR für insgesamt 352 zum Stichtag 01.12.2022 laufende, drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte verzeichnet. Neu bewilligt wurden in 2022 Projekte im Umfang von rund 32,8 Mio. EUR. Darunter entfielen 15,5 % (5,1 Mio. EUR) der bewilligten Mittel auf Bundesmittel, 56,6 % (18,5 Mio. EUR) auf Förderungen der DFG, 5,8 % (1,9 Mio. EUR) auf Stiftungen. Auf sonstige öffentliche Mittelgeber entfielen insgesamt 3,4 % (1,1 Mio. EUR) und sonstige nicht-öffentliche Mittelgeber insgesamt 10,4 % (3,4 Mio. EUR) an Drittmitteln. Weitere 6,6 % (2,18 Mio. EUR) der bewilligten Mittel gehen auf die Förderung der EU zurück.

Von den eingeworbenen Mitteln stammen aus den Naturwissenschaften (Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie und Physik) insgesamt 67 % (21,9 Mio. EUR), aus den Geisteswissenschaften (inkl. Kognitionswissenschaft) insgesamt 24 % (7,7 Mio. EUR) und aus den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften insgesamt 6,2 % (2,03 Mio. EUR) sowie aus übrigen Einrichtungen 3,4 % (1,11 Mio. EUR) (z.B. virtUOS, Universitätsbibliothek, International Office).

In 2022 hat die im Rahmen des Strategieprozesses identifizierte Profillinie „Integrated Science“ erfolgreich die Begehung für einen (Nachfolge-)Sonderforschungsbereich (SFB) absolviert und ebenfalls an der Einrichtung eines SFBs hat die Profillinie „Migrationsgesellschaften“ gearbeitet, die eine Aufforderung zur Vollertragstellung erhalten hat. Mitglieder der Profillinie „Kognition: Mensch – Technik – Interaktion“ sowie „Integrated Science“ und „Mensch-Umwelt-Netzwerke“ haben sich in Initiativen des KI-Campus sowie in die Vorbereitung einer Osnabrücker Antragsskizze für einen DFG-Exzellenzcluster integriert. Die Profillinie „Digitale Gesellschaft – Innovation – Regulierung“ treibt weiterhin übergreifende Initiativen von gesellschaftlicher Relevanz voran und hat Drittmittel erfolgreich eingeworben. Mitglieder dieser Profillinie ebenso wie Mitglieder der Profillinie „Mathematische Strukturen und Modelle“ sind beteiligt an der Forschungsstelle „Data Science“. Aus der Profillinie „Mensch-Umwelt-Netzwerke“ wurde im Jahr 2022 der Vorantrag für ein Graduiertenkolleg bei der DFG eingereicht. Alle diese Maßnahmen der sechs im Rahmen des Strategieprozesses identifizierten Profillinien dienen dem Ziel, die Drittmittelbilanz deutlich zu steigern. Aus den Profillinien wurde im Jahr 2022 ein Kernteam aus naturwissenschaftlichen, umweltsystemwissenschaftlichen und kognitionswissenschaftlichen Projektverantwortlichen identifiziert, das die konkrete Ausarbeitung einer Antragsskizze für einen Osnabrücker Exzellenzcluster zum Thema „Plastizität“ übernommen hat.

---

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**


---

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 123 Promotionen abgeschlossen, die nach Veröffentlichung ebenfalls im Forschungsinformationssystem publiziert werden.

**Infrastruktur**

Nach Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen im Wintersemester 2022/23 konnte der reguläre Präsenzbetrieb an der Universität aufgenommen werden. Die in der Corona-Zeit erfolgreich etablierten IT-Maßnahmen werden fortgeführt, sodass virtuelle und hybride Lehrveranstaltungen weiter angeboten und durch digitale Lehrmaterialien im Lernmanagementsystem Stud.IP ergänzt werden. Modernisierung der Hörsäle (Heger-Tor-Wall) sind geplant, einschließlich moderner Medientechnik für hybride Lehre. Den digitalen Wandel beschreitet auch die Universitätsbibliothek erfolgreich und wird für ihre herausragende Leistung als "Digitaler Ort Niedersachsen" anerkannt. Ein aktualisierter Medien- und IT-Entwicklungsplan (MITEP) wird 2023 aufgelegt, basierend auf den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und unter Berücksichtigung von Digitalisierung, IT-Sicherheit, Green-IT und digitalem Lehren und Lernen. Der von einem Expertenteam ausgearbeitete Entwurf soll bis Ende 2023 vorgelegt werden. Die Veröffentlichung der endgültigen Fassung ist für 2024 geplant.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 58,82   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,09    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 17,51   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 32,06   |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 15,77   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 65,33   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 3,96    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 4,62    |

---

**Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Universität Osnabrück und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

**Bereich Lehre**

Verbesserung der Lehrqualität durch:

Einrichtung eines fachbereichsübergreifenden LehrKolleg PLUS zur Entwicklung innovativer Lehr-Lern- und Austauschformate,

Verbesserung der Lehre durch neue Feedback-Formate und verbesserte Evaluation, insbesondere durch Etablierung eines Ombudswesens/Beschwerdemanagements für Studierende,

Verbesserung der Prozesse in Studium und Lehre durch innovative Feedback-Formate (Share, Comment, Like) und Monitoring der Student Experience entlang des vollständigen Student Lifecycles.

**Bereich Forschung**

Förderung der Forschung in Exzellenz und Breite durch:

Steigerung der verausgabten Drittmittelvolumina durch Etablierung von mindestens zwei DFG-Verbundprojekten sowie durch

Steigerung der formelrelevanten Drittmittelerträge um zehn Prozent und

Aufbau einer institutionellen Forschungs Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB Potsdam) zur Vorbereitung einer möglichen Ansiedlung weiterer außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Standort Osnabrück.

**Bereich Transfer**

Ausbau des Campus-Konzepts zur Professionalisierung und strategischen Verankerung des Transfers / der Third Mission.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0615    Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-2 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 470            | 470            | —                       | —           |
| 111 15-7 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 2.830          | 2.830          | —                       | 2.452       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-9 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-4 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 208.665        | 206.529        | +2.136                  | 203.470     |
| 682 03-0 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 3.501          | 3.501          | —                       | 3.501       |
| 682 39-1 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 01-2 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 2.992          | 3.032          | -40                     | 3.032       |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0615</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 3.300          | 3.300          | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 3.300          | 3.300          | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 212.166        | 210.030        | +2.136                  |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 2.992          | 3.032          | -40                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 215.158        | 213.062        | +2.096                  |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 211.858        | 209.762        | +2.096                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0615**

Die Technische Universität Braunschweig wird seit dem 01.01.2001 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 101.381.385 EUR.

2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung       | qm     | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|-------------------|--------|----------------------------------|
| Cafeteria         | 266    | 8.005 EUR                        |
| Mensen            | 10.233 | 749.065 EUR                      |
| Geschäftsräume    | 966    | 57.449 EUR                       |
| Kindertagesstätte | 307    | 17.709 EUR                       |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 21.621.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Die Technische Universität Braunschweig stellt der Haus der Wissenschaften GmbH unentgeltlich Flächen im Wert von rd. 21.200 EUR jährlich aus den ihr zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben überlassenen Räumlichkeiten aus dem LFN zur Verfügung. Um diesen Betrag sind die Zuführungen für laufende Zwecke gekürzt.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von 837.515 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH | 40,00% des Stammkapitals |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsplan 2022 wurden die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 815.000 EUR auf die Technische Universität Braunschweig.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 576.000 EUR auf kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 1.222.000 EUR auf die Technische Universität Braunschweig.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Technische Universität Braunschweig  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß  
§ 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH  
und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebs-  
anweisung für die Hochschulen in staatlicher Träger-  
schaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0615**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024   | Plan 2023   | Ist 2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                              | EUR         | EUR         | EUR         |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |             |             |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 212.166.000 | 210.030.000 | 206.132.047 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0           | 0           | 0           |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 54.000.000  | 41.000.000  | 54.505.762  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 84.150.000  | 78.000.000  | 99.236.004  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 350.316.000 | 329.030.000 | 359.873.813 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 2.992.000   | 3.032.000   | 3.032.000   |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 15.000.000  | 14.409.000  | 14.862.048  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 14.000.000  | 12.000.000  | 14.143.750  |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 31.992.000  | 29.441.000  | 32.037.798  |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 647.000     | 745.000     | 633.750     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |             |             |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 16.000.000  | 20.000.000  | 17.272.767  |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 800.000     | 700.000     | 819.456     |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 5.000.000   | 5.850.000   | 5.500.648   |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 21.800.000  | 26.550.000  | 23.592.871  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 0           | 0           | -1.809.183  |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0           | 0           | 0           |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |             |             |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 450.000     | 400.000     | 450.855     |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 550.000     | 2.200.000   | 673.625     |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 29.700.000  | 29.000.000  | 33.680.231  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 27.900.000  | 28.000.000  | 31.624.180  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0           | 0           | 84.078      |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 30.700.000  | 31.600.000  | 34.804.711  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 8.500.000   | 8.341.000   | 8.745.394   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 6.500.000   | 5.670.000   | 6.735.634   |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 15.000.000  | 14.011.000  | 15.481.028  |
| 9. Personalaufwand                                                                           |             |             |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 200.506.000 | 200.303.000 | 198.447.394 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 60.170.000  | 54.665.000  | 59.195.635  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 23.459.000  | 23.000.000  | 23.128.866  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 260.676.000 | 254.968.000 | 257.643.029 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 31.000.000  | 27.000.000  | 31.121.951  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |             |             |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 19.860.000  | 18.200.000  | 14.080.027  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 12.000.000  | 10.000.000  | 10.162.689  |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 6.000.000   | 7.000.000   | 5.729.087   |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 29.000.000  | 29.100.000  | 28.899.714  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.158.502   |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 2.400.000   | 2.800.000   | 2.219.181   |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 58.000.000  | 53.332.000  | 57.580.555  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 42.000.000  | 37.000.000  | 42.154.209  |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 128.260.000 | 121.432.000 | 119.829.755 |



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0615

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022          |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                                          | EUR       | EUR       | EUR               |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0         | 0         | 0                 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000     | 45.000    | 2.902             |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0         | 0         | 0                 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 45.000    | 0         | 44.176            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 450.000   | 500.000   | 444.559           |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | 27.000    | -500.000  | 24.572.164        |
| 18. Sonstige Steuern                     | 27.000    | 0         | 26.921            |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | 0         | -500.000  | 24.545.243        |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0         | 0         | 0                 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 0         | 500.000   | 14.072.116        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0         | 0         | -10.000.000       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0         | 0         | -369.540          |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>28.247.819</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert. Das gleiche gilt für die Sekretärin des/der hauptberuflichen Vizepräsident(en)/-in.
3. Beihilfen für ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
4. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
5. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 136 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
6. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Gegenwert von 1 Stelle E 8 TV-L – Med.-techn. Dienst – kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin.
7. Beschäftigte im Bibliotheksdienst, deren Tätigkeit zu mindestens 50 v. H. ihrer Gesamtarbeitszeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse sowie selbständige Leistungen erfordern, sind für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 8 TV-L eingruppiert.
8. 1 Hausmeister/-in ist für die Dauer seiner/ihrer Hausmeister/-innen-Tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert.
9. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 1 E 13, 0,5 E 11, 2,5 E 10, 1 E 9, 1 E 8 und 2,5 E 6.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0615

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 24.545           |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 31.122           |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -5.340           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 462              |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            | 10.530           |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -43              |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.098           |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -9.899           |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>50.279</b>    |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 84               |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -41.094          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -1.060           |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-42.071</b>   |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>8.209</b>     |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 158.830          |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>167.039</b>   |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

### **Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflowrechnung 2022**

2022 standen Erträgen in Höhe von 449,1 Mio. EUR Aufwendungen in Höhe von 424,6 Mio. EUR gegenüber, womit das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 24,5 Mio. EUR abgeschlossen wurde. Einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis haben einmalige Sondermittel für das Bauprojekt Pharmazie (zur Bildung einer Baurücklage gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbsatz NHG in Höhe von 10,0 Mio. EUR) sowie Ausgabereste aus den erstmals mit dem Globalbudget zugeführten Forschungsgrößgerätemitteln in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Im Berichtszeitraum konnten im Rahmen der leistungsbezogenen Mittelzuweisungen Gewinne und damit Landesmittel in Höhe von rd. 788 TEUR zusätzlich erwirtschaftet werden (Vorjahr rd. 873 TEUR). Ohne Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse wurden mit 139 Mio. EUR 33,3 % (Vorjahr 32,9 %) der Gesamterträge aus Zuschüssen und Zuwendungen Dritter, aus Auftragstätigkeit und Studienbeiträgen sowie aus sonstigen Entgelten und Erlösen erwirtschaftet. Die Zuwendungen aus Landeszuführungen stiegen um 5,6 % auf rd. 279,0 Mio. EUR (Vorjahr rd. 263,7 Mio. EUR). Davon entfallen 209,2 Mio. EUR (Vorjahr 208,1 Mio. EUR) auf den Globalzuschuss. Auf der Aufwandsseite dominieren die Personalaufwendungen in Höhe von rd. 257,6 Mio. EUR (Vorjahr 259,7 Mio. EUR) mit rd. 60,1 % an den Gesamtaufwendungen der Universität.

Mit 158,3 Mio. EUR (Vorjahr 160,3 Mio. EUR) machen hierbei die Entgelte des Tarifpersonals den mit Abstand größten Anteil der Personalaufwendungen aus. Der Personalaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 %. Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter sank im Jahresvergleich auf 3.831 (Vorjahr 3.843).

Der erzielte Bilanzgewinn in Höhe von rd. 28,2 Mio. EUR resultiert aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 24,5 Mio. EUR, abzüglich der Veränderung der Nettoposition in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR, abzüglich der Netto-Zuführung in die Sonderrücklagen in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR, abzgl. einer Zuführung in eine Baurücklage in Höhe von 10,0 Mio. EUR sowie zuzüglich der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 16,5 Mio. EUR. Letzteres betrifft Berufungsaufwendungen (rd. 5,0 Mio. EUR), Aufwendungen für Baumaßnahmen sowie sonstige Projekte (zusammen rd. 4,8 Mio. EUR), Sonderforschungsbereiche (rd. 0,3 Mio. EUR) sowie die Verwendung frei gewordener Grundausrüstung aus der Gemeinkostenverrechnung von Drittmittelprojekten (rd. 6,3 Mio. EUR).

Aus der Vermögens- und Kapitalstruktur wird mit Hilfe einer Kapitalflussrechnung der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit abgeleitet, indem unter anderem Abschreibungen, Rückstellungen und zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge neutralisiert werden. Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Überschuss von rd. 50,3 Mio. EUR (Vorjahr 52,8 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 42,1 Mio. EUR (Vorjahr 34,3 Mio. EUR) stieg der Finanzmittelfonds (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten) im Berichtszeitraum um rd. 8,2 Mio. EUR auf rd. 167 Mio. EUR.

### **Strukturentwicklung**

Mitte Juli 2022 erfolgte die Wahl des Präsidiums der TU Braunschweig mit neuem Zuschnitt. Seit diesem Zeitpunkt sind die Themen Transfer und Innovation, Internationalisierung und regionale Kooperation sowie Organisationsentwicklung mit eigenen nebenberuflichen Vizepräsident\*innen-Ressorts vertreten. Die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden auf Grund der hohen Bedeutsamkeit und des Entwicklungsbedarfs in einem neuen Hauptberuflichen Vizepräsident\*innenamt gebündelt. Mit der Einrichtung dieser Ressorts spiegelt sich die strategische Schwerpunktsetzung der Hochschulentwicklung auch personell im Präsidium wider.

Im Jahr 2022 startete die TU Braunschweig in den mehrjährigen Re-Re-Audit-Prozess „Internationalisierung der Hochschulen“ der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit internationaler Beteiligung. Der hochschulweit abgestimmte Maßnahmenkatalog in den Bereichen Verwaltung, Studium und Lehre, Forschung, und Transfer, Governance und Administration bietet einen Ausgangspunkt, um die auch in der Hochschulentwicklung 2030 abgebildeten Internationalisierungsziele mit der Expertise der HRK in die Umsetzung zu bringen.

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beeinflussen die TU Braunschweig massiv auf verschiedenen Ebenen (u.a. Einschränkungen bei wissenschaftlichen und lehrbezogenen Kooperationen). Zur Unterstützung Geflüchteter werden umfangreiche Beratungsangebote bereitgestellt (z.B. Notfonds wecare4ukraine, zinsloses Darlehen an geflüchtete Frauen durch den Hildegardis-Verein, Brückenkurse Bridges4Refugees). Geflüchtete Studien- und Forschungsinteressierte können zudem kostenlos als Gasthörer\*innen an der TU Braunschweig studieren.

Die TU Braunschweig rechnet im Baubereich mit erheblichen Preissteigerungen und zeitlichen Verzögerungen (durch marktbezogene Prozesse, steigenden Energiepreise, Auswirkungen des Ukraine-Krieges). Seit Frühjahr 2022 wurden zusätzliche Anstrengungen unternommen, um Energieverbräuche für Strom und Heizung weiter zu senken, so dass alle Lehrveranstaltungen in Präsenz ermöglicht werden konnten.

Am 6. Dezember 2022 haben Vertreter\*innen der Leibniz Universität Hannover (LUH) und der TU Braunschweig bei der Abschlussveranstaltung der 2015 gegründeten Wissenschaftsallianz Braunschweig-Hannover Bilanz gezogen. Die Wissenschaftler\*innen aus Braunschweig und Hannover haben in den drei Forschungslinien „Smart Bio-Tecs“ (Lebenswissenschaften), „Quanomet“ (Quanten- und Nanometrologie) und „Mobilise“ (Mobilität) eng kooperiert. Die beiden letztgenannten legten den Grundstein für die erfolgreichen Anträge der Exzellenzcluster „QuantumFrontiers“ und „Sustainable and Energy Efficient Aviation (SE<sup>2</sup>A)“.

Die TU Braunschweig hat in 2022 einen Fokus auf die Exzellenzformate sowie die Weiterentwicklung der Forschungsschwerpunkte gelegt. Die beiden Exzellenzcluster „Sustainable and Energy-Efficient Aviation (SE<sup>2</sup>A)“ und „Quantum Frontiers“ bereiten einen Fortsetzungsantrag vor. Neben den Arbeiten zur Einreichung des Fortsetzungsantrags des SFB/TRR „Additive Fertigung im Bauwesen“ wird mit der TU München in dem Themenbereich auch ein neues Exzellenzcluster vorbereitet. Mit diesen Forschungsvorhaben und weiteren nationalen und internationalen Projekten werden die drei Forschungsschwerpunkte der TU Braunschweig Metrologie, Mobilität und Stadt der Zukunft weiter gestärkt. Der vierte Forschungsschwerpunkt der TU Braunschweig hat sich in einem Strategieprozess neu aufgestellt und wurde in Engineering For Health (vormals Infektionen und Wirkstoffe) umbenannt.

Neu eingeführt wurde 2022 ein zentrales Strategietreffen zur Weiterentwicklung der Forschungsschwerpunkte. Ein besonderer Fokus lag auf disziplinübergreifenden Forschungs- und Transferaktivitäten, die in Kooperationen innerhalb der Universität sowie mit nationalen und internationalen Partnern umgesetzt wurden. Dabei sind die Forschungszentren ein Bindeglied für die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Institutionen (wie DLR, PTB, HZI sowie mit Partnern der Industrie).

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) hat die Förderung des Forschungsbau „Center for Circular

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

Production of Next Batteries and Fuel Cells“ (CPC) bewilligt. Am CPC werden sich 150 Wissenschaftler\*innen mit der Erforschung der Kreislaufproduktion von Energiespeichern beschäftigen. Der geplante Forschungsbau (Finanzvolumen von 52,8 Mio. EUR) soll in Braunschweig am Forschungsflughafen in direkter Nachbarschaft zu den Forschungsbauten des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF) und des Niedersächsischen Forschungszentrums für Luftfahrt (NFL) errichtet werden. Baubeginn soll im 2. Quartal 2025 sein.

Unter der Federführung des Entrepreneurship Hub startete ab Juli 2022 das vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr geförderte Projekt „High-Tech Inkubator/Akzelerator Smart Mobility“ mit einem Budget von 4,7 Mio. EUR. Im Rahmen des Projektes werden 14 wissenschaftsbasierte Startups mit dem Bezug zur Mobilität intensiv betreut und gefördert. Das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF), die Open Hybrid Lab Factory (OHLF) und die Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH (iTUBS) sind ebenfalls am Projekt beteiligt. Dabei wurde besonders verdeutlicht, dass die TU Braunschweig einen wesentlichen Bestimmungsfaktor des High-Tech-Entrepreneurship in der Region Braunschweig-Wolfsburg darstellt.

**Studium und Lehre**

Die Entwicklung im Bereich Studium und Lehre folgt den strategischen Zielen der TU Braunschweig, wie sie z.B. in der strategischen Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, der Studienangebotszielvereinbarung und als Ergebnis von Strategieprozessen (Hochschulentwicklungskonzept 2030, WKN-Potentialanalyse 2030) niedergelegt sind. Darin bilden sich die strategischen Schwerpunkte der TU Braunschweig ab und finden Eingang in das Studienangebot.

Im Wintersemester 2022/2023 waren insgesamt 16.809 Studierende an der TU Braunschweig eingeschrieben (-985 ggü. 2021, -9,5%), davon 3.280 Studierende im 1. Fachsemester (-267 ggü. 2021, -7,5%). 1.815 Studierende (im 1. HS) hatten erstmals ein Studium an der TU Braunschweig begonnen (-120 ggü. dem Vorjahr, -9,4%). Zum WS 2022/2023 waren insgesamt 3.189 internationale Studierende immatrikuliert. Bezogen auf die Gesamtzahl der Studierenden (16.809) ist die Quote internationaler Studierender mit 19,0% zum Geschäftsjahr 2021 leicht angestiegen (3.294, 18,5%).

Die Universität hat im Wintersemester 2022 begonnen, zum Normalbetrieb in Präsenz zurückzukehren. Positive Errungenschaften der Pandemie wurden in den Regelbetrieb überführt. Dazu gehören das digitale Lehren und das elektronische Prüfen (Novellierung der Allgemeinen Prüfungsordnung). Es wurden darüber hinaus mehrere Hörsäle mit Hardware zur Durchführung hybrider Lehrveranstaltungen ausgestattet und zum Teil auch schon in Betrieb genommen.

Das Projekt zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements in Studium und Lehre wurde weitergeführt und konkretisiert. Über die Einführung einer möglichen Systemakkreditierung an der TU Braunschweig wurde seit Mitte Oktober 2022 hochschulöffentlich informiert und diskutiert. Grundlage dafür waren das von einer Task Force erarbeitete Grobkonzept für ein internes (Re-)Akkreditierungsverfahren von Studiengängen sowie die Ergebnisse zur in 2022 durchgeführten Standortbestimmung des Qualitätsmanagements der Beratungsagentur evalag.

Die Evaluation der Lehrveranstaltungen sowie weitere Evaluationen finden in der Verantwortung der Fakultäten im Rahmen der Vorgaben der Evaluationsordnung der TU Braunschweig statt. Die Ergebnisse werden in den jährlichen Lehrberichten der Fakultäten dokumentiert und im Präsidium berichtet. Seit 2022 wurden die bisherigen Zielvereinbarungen zu Studium und Lehre durch Fakultätsentwicklungsgespräche zwischen den Fakultäten und dem Präsidium ersetzt. Dort wurden neue Ziele im Bereich Studium und Lehre abgestimmt. Folgende Vorhaben wurden initiiert:

- Verbundantrag (federführend) im Rahmen der Richtlinie zur Bund-Länder-Initiative zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in der Hochschulbildung (BMBF, 2021), Titel: „Ein partizipativer Ansatz zur fachübergreifenden Vermittlung datenzentrierter Methoden- und Anwendungskompetenzen in Hochschulen - KI4All (Fördersumme ca. 5 Mio. EUR),
- Einzelantrag im Rahmen der Ausschreibung "Hochschullehre durch Digitalisierung stärken" (Stiftung Innovation in der Hochschullehre, 2020), Titel: „Promoting Digital education through Global Interconnection – ProDiGI“ (Fördersumme ca. 2,3 Mio. EUR),
- Verbundantrag (federführend) im Rahmen der Ausschreibung "Hochschullehre durch Digitalisierung stärken" (Stiftung Innovation in der Hochschullehre, 2020) Titel: Co³Learn - Innovative digitale Kooperation für das Lehren und Lernen“ (Gesamtfördersumme des Verbundes ca. 3,4 Mio. EUR).

Darüber hinaus konnte die TU Braunschweig in der fünften Runde des Nds. Programms „Innovation plus“ Fördermittel für zehn Lehrprojekte einwerben.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 55,10   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,20    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 38,40   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 21,40   |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 15,40   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 60,70   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 3,60    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 7,30    |

---

**Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Technischen Universität Braunschweig und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen.

Die TU Braunschweig befindet sich in einem hochschulweiten Prozess, die Strategie 2030 zur Weiterentwicklung der TU Braunschweig gemeinsam zu implementieren.

Im Kern steht das Konzept der ganzheitlichen Entwicklung zur Exzellenz, welches die vier zentralen Leistungsdimensionen (Forschung, Lehre & Studium, Transfer, Administration & Governance) unserer Universität systematisch mit den für die TU Braunschweig strategisch bedeutsamen Querschnittsthemen Digitalisierung, Internationalisierung, Gleichstellung und Diversität sowie Knowledge Exchange verknüpft. Das Paradigma der Nachhaltigkeit ist richtungsweisend für unser Wirken in allen Leistungs- und Querschnittsdimensionen.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Entwicklungsplanung wurden mit dem MWK fünf für uns besonders wichtige Zielbereiche definiert, deren Erfüllung wir im Rahmen der Zielvereinbarungen 2023/24 anstreben:

**Forschung: Steigerung der Leistungskennzahlen**

Bis Ende 2024 wird die TU Braunschweig in einem dritten Forschungsfeld gemeinsam mit Partnern ein Clusterkonzept eingereicht sowie mindestens bei einem DFG-geförderten Verbundforschungsvorhaben eine positive Begutachtung abgeschlossen haben.

**Lehre: Attraktives Studienangebot & zielgruppenorientiertes Studierendenmarketing**

Das Studierendenmarketing wird bis Ende 2024 systematisch professionalisiert. Dafür werden die aktuelle Zusammensetzung der Studierendenschaft der TU Braunschweig analysiert und spezifische Steuerungsmechanismen für das zukünftige Studierendenmarketing erarbeitet.

**Transfer: Transfersystem für Grundlagenforschungsergebnisse**

Bis Ende 2024 wird ein hochschulweites Konzept zum systematischen Transfer von Grundlagenenergebnissen innerhalb der Universität erarbeitet und die Pilotierung begonnen.

**Transfer: Umsetzung einer ganzheitlichen Alumni-Arbeit**

Bis Ende 2023 wird eine Erhebung zur Alumni-Arbeit in allen Bereichen der Universität durchgeführt und ein Umsetzungskonzept zur ganzheitlichen Alumni-Arbeit erstellt.

**Nachhaltigkeit: Integration und Sichtbarmachung von SDGs in die Lehre**

Bis Ende 2024 werden mindestens 80% der Modulbeschreibungen auf ihren, über das Ziel „hochwertige Bildung“ hinausgehenden, Bezug zu den Sustainable Development Goals (SDG) geprüft worden sein, um auf der Basis den Ausbau der Lehre in diesem Bereich systematisch unterstützen zu können.



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-6 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 299            | 299            | —                       | —           |
| 111 15-0 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 660            | 660            | —                       | 445         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-2 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-8 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 76.564         | 76.222         | +342                    | 75.355      |
| 682 03-4 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 1.336          | 1.336          | —                       | 1.336       |
| 682 39-5 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 110            | 110            | —                       | 110         |
| 891 01-6 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 876            | 897            | -21                     | 897         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0616</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 959            | 959            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 959            | 959            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 78.010         | 77.668         | +342                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 876            | 897            | -21                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 78.886         | 78.565         | +321                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 77.927         | 77.606         | +321                    |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0616**

Die Technische Universität Clausthal wird seit dem 01.01.1995 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 40.792.486 EUR.

2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung | qm    | nachrichtlich Mietwert/jährlich |
|-------------|-------|---------------------------------|
| Mensa       | 2.972 | 251.833 EUR                     |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 7.309.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von -2.097.018 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG | 3,00% des Stammkapitals |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 311.000 EUR auf die Technische Universität Clausthal.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 220.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 369.000 EUR auf die Technische Universität Clausthal.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Technische Universität Clausthal  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0616**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024   | Plan 2023   | Ist 2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                              | EUR         | EUR         | EUR         |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |             |             |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 78.010.000  | 77.668.000  | 73.891.944  |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0           | 0           | 0           |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 10.000.000  | 7.500.000   | 10.454.488  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 25.550.000  | 22.000.000  | 27.928.613  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 113.560.000 | 107.168.000 | 112.275.045 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 876.000     | 897.000     | 528.000     |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 500.000     | 150.000     | 826.881     |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 600.000     | 600.000     | 2.342.458   |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 1.976.000   | 1.647.000   | 3.697.339   |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 84.000      | 111.000     | 150.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |             |             |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 7.500.000   | 11.000.000  | 6.032.484   |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 300.000     | 300.000     | 284.371     |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 1.000.000   | 1.000.000   | 917.462     |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 8.800.000   | 12.300.000  | 7.234.317   |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 50.000      | 0           | 43.386      |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0           | 0           | 0           |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |             |             |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 0           | 0           | 0           |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 50.000      | 50.000      | 23.670      |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 9.400.000   | 9.700.000   | 9.180.222   |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 8.400.000   | 8.200.000   | 8.438.660   |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0           | 0           | 0           |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 9.450.000   | 9.750.000   | 9.203.892   |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 3.800.000   | 4.500.000   | 2.908.263   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 2.000.000   | 1.500.000   | 1.747.415   |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 5.800.000   | 6.000.000   | 4.655.678   |
| 9. Personalaufwand                                                                           |             |             |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 65.500.000  | 65.540.000  | 61.921.956  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 18.500.000  | 18.350.000  | 18.197.610  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 7.500.000   | 7.300.000   | 6.959.041   |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 84.000.000  | 83.890.000  | 80.119.566  |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.400.000   | 8.200.000   | 8.393.746   |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |             |             |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 9.700.000   | 8.550.000   | 8.739.200   |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 6.500.000   | 3.750.000   | 3.376.254   |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 2.000.000   | 1.500.000   | 1.886.610   |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 8.800.000   | 8.900.000   | 8.659.452   |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 1.000.000   | 700.000     | 875.368     |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 400.000     | 650.000     | 261.003     |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 11.000.000  | 8.700.000   | 12.406.500  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 10.000.000  | 7.200.000   | 11.416.913  |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 39.400.000  | 32.750.000  | 36.204.387  |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0616

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022       |
|------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                          | EUR        | EUR        | EUR            |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0          | 0          | 0              |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000      | 4.000      | 0              |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0          | 0          | 0              |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 5.000      | 5.000      | 4.726          |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 50.000     | 120.000    | -98.248        |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -3.734.000 | 15.000     | 3.324.124      |
| 18. Sonstige Steuern                     | 15.000     | 15.000     | 15.856         |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -3.749.000 | 0          | 3.308.268      |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0          | 0          | 19.780         |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 11.749.000 | 6.000.000  | 9.973.857      |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | -8.000.000 | -6.000.000 | -12.466.673    |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0          | 0          | -146.500       |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>688.732</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsmerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Beihilfen für ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
3. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
4. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 50 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
5. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Betrag einer Stelle E 10 TV-L bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.
6. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 0,75 E 11 und 1 E 10.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0616

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 3.308            |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 8.394            |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -1.484           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 35               |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            | 2.945            |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -53              |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -997             |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 9.257            |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>21.405</b>    |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 63               |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -11.193          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -190             |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-11.320</b>   |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>10.085</b>    |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 36.201           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>46.286</b>    |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

### Hochschulentwicklungsvertrag

Für die Jahre 2014 bis 2018 setzte der „Hochschulentwicklungsvertrag“ vom 12. November 2013, abgeschlossen zwischen dem Land Niedersachsen, vertreten durch die Landesregierung, und den niedersächsischen Hochschulen die niedersächsische Tradition fort, die zuvor mit dem „Zukunftsvertrag II“ definierten Grundlagen der Hochschulentwicklung und -finanzierung rechtssicher zu beschreiben. Der Vertrag wurde im Juni 2017 bis zum 31. Dezember 2021 fortgeschrieben. Dabei flossen einige Modifizierungen in das Vertragswerk, z. B. gerichtet auf ein „Infrastrukturpaket“ und eine „Digitalisierungsinitiative“, ein. Im Dezember 2021 wurde der Vertrag zur zweiten Fortschreibung des Hochschulentwicklungsvertrages bis zum 31.12.2023 geschlossen. Der Vertrag lässt die Umlage globaler Minderausgaben zu, was in den Jahren 2020 ff. zu dauerhaften finanziellen Einschnitten führt. Während der Vertragslaufzeit werden zudem 10 % der Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes abzüglich der Nutzungsentgelte und der Mittel für die Bauunterhaltung über das System der leistungsbezogenen Mittelzuweisung verteilt. Aufgrund nachteiliger struktureller Rahmenbedingungen hat die TU Clausthal nennenswerte Verluste erlitten.

### Zukunftskonzept 2030

Unter dem thematischen Dach der Circular Economy (CE) befindet sich die Technische Universität (TU) Clausthal seit 2019 in einem partizipativen und transparenten Prozess der Neuausrichtung und Neuorganisation in Forschung und Lehre. Die CE umfasst dabei neben der klassischen Kreislaufwirtschaft (Circular Materials) die erneuerbaren Energien (Circular Energy) und die digitale Steuerung des Gesamtsystems (Digital Transformation of CE). Basierend auf den Ergebnissen des Profilbildungsprozesses wurden im Zukunftskonzept 2030 strategische Maßnahmen konkretisiert, die die TU Clausthal in den kommenden fünf bis zehn Jahren mit Fokus auf ihre Profilbildung umsetzen will. Das Zukunftskonzept 2030 präzisiert insbesondere die inhaltliche Ausrichtung der TU Clausthal und die Umsetzung dieses Profils im Rahmen der Forschungsfelder, der Berufsplanung und der Governance. Das Vorgehen ist als laufender Prozess zu begreifen, die formulierten strategischen Maßnahmen sind keine abschließende und vollumfängliche Aufzählung und werden in der Zukunft ergänzt und weiterentwickelt.

Grundlage des lösungsorientierten Handelns in diesem Kontext sind die wissenschaftlichen Disziplinen der Mathematik und Informatik, der Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Die Verknüpfung von Material- und Prozesswissen, eine der Kernkompetenzen der TU Clausthal, bildet die Grundlage für eine starke Vernetzung der vier fakultäts- und institutsübergreifenden Forschungsfelder (FF): Nachhaltige Energiesysteme (NE), Rohstoffsicherung und Ressourceneffizienz (R&R), Nachhaltige Materialien und Prozesse (MP) und Digitalisierung für eine nachhaltige Gesellschaft (DNG).

Eine gezielte und konsequent strategische Weiterentwicklung aller vier Forschungsfelder stärkt die nationale und internationale Sichtbarkeit der TU Clausthal und gibt den Rahmen für Neuberufungen vor. Die Forschungsfelder stehen dabei stellvertretend für den Betrachtungswinkel auf die CE als Ganzes. Die Wissenschaftler:innen der TU Clausthal wurden erfolgreich aufgefordert, sich in mehr als einem Forschungsfeld aktiv einzubringen.

### Governance

Die im Zukunftskonzept 2030 beschriebene Reform der Governance hat zu ersten positiven Resultaten geführt. So hat das Präsidium mit der Einführung der Beratungsstrukturen House of Research und School, der dadurch verbesserten Informationslage sowie der kurz getakteten engen Abstimmung mit den Hochschulgremien, die bestmögliche Position für strategische Entscheidungen erreicht. Durch die verbesserten Entscheidungsgrundlagen kann die TU Clausthal die jeweils passenden strategischen Entscheidungen zur Erreichung der Zukunftsvision treffen und umsetzen. Die Instrumente „Zielvereinbarungen“ und „Budgetierung“ werden strategisch eingesetzt. Zur Weiterentwicklung der Governance wird derzeit in einem hochschulweiten und partizipativen Prozess eine Neustrukturierung der Institute diskutiert.

### Personal- und Organisationsentwicklung

Im Jahr 2022 wurde die Dienstvereinbarung zur Durchführung von Jahresgesprächen überarbeitet und um das wissenschaftliche Personal erweitert: Das Jahresgespräch ist ein wesentliches Personal- und Führungsinstrument an der TU Clausthal, in dem Mitarbeitende und Führungskraft in Form eines Dialoges auf einer Ebene zusammenkommen. Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe Onboarding effektive Maßnahmen für ein professionelles Onboarding in die Umsetzung gebracht. Mit dem Ziel, die gesundheitsförderlichen Strukturen und Prozesse an der TU Clausthal weiter auszubauen und nachhaltig zu verbessern als auch die individuellen Ressourcen zu stärken, wurde 2022 ein Konzept für ein Betriebliches Gesundheitsmanagement für Mitarbeitende eingeführt.

### Studienangebot

Die TU Clausthal hat im Jahr 2022 den Bachelorstudiengang „Geo-Energy Systems“ sowie den Masterstudiengang „Intelligent Manufacturing“ erfolgreich gestartet. Beide Studiengänge haben zum Wintersemester 2022/23 den Betrieb aufgenommen und erstmals Studienbewerber:innen eingeschrieben. Im Jahr 2022 wurde der Bachelorstudiengang „Energie und Rohstoffe“ geschlossen. Eine letztmalige Aufnahme neuer Studierender war zum Sommersemester 2022 möglich.

Mit der Verankerung in Studium und Lehre zieht sich das Leitthema Circular Economy wie ein roter Faden durch das Studienangebot der TU Clausthal. Bei allen zur (Re-) Akkreditierung (Weiterentwicklung, Neukonzeption) anstehenden Studiengängen wird der Bezug zur CE hergestellt. Flankierend finden fakultätsübergreifende Workshops mit Fokus auf die CE statt. Die Ausstattung und Verfügbarkeit von Reallaboren für Studierende, „Workspaces“ sowie gut ausgestattete Laborplätze sind Bestandteil des Konzepts.

### Forschungsangebot

Im Rahmen der Hochschulentwicklungsplanung 2019 - 2023 wurde von den Wissenschaftler:innen der TU Clausthal ein Forschungsprofil mit vier Forschungsfeldern unter dem Dach des gemeinsamen Forschungsschwerpunkts Circular Economy formuliert. Forschung, Lehre und Transfer sowie Transformation an der TU Clausthal beschäftigen sich mit der großen gesellschaftlichen Herausforderung, im Zeitalter des einsetzenden Klimawandels die nachhaltige Ressourcenversorgung der Industriegesellschaft zu sichern. In 2022 wurde das Amt des für Forschung verantwortlichen Präsidiumsmitglieds turnusmäßig neu besetzt und im Hinblick auf die Neuverteilung der Aufgaben in Vizepräsidentenschaft für Forschung, Transfer und Transformation umbenannt.

### Internationalisierung

Die TU Clausthal versteht sich als international ausgerichtete Universität. Eine konsequente Fortführung der Internationalisierung ist daher zentraler Bestandteil der weiteren Entwicklung. Betrachtet man den prozentualen Anteil internationaler Studierender (55 %) nimmt die TU Clausthal in Deutschland einen Spitzenplatz ein. Im Rahmen der sich derzeit in der Erarbeitung befindlichen Internationalisierungsstrategie wurden spezifische Handlungsfelder mit strategischen Zielen identifiziert, die in den kommenden Jahren als Leitlinien für die Arbeit in der Internationalisierung gelten. Hierbei sind sowohl die Identifizierung von Schwerpunktregionen für zukünftige Kooperationen in allen Bereichen der Universität als auch die Erweiterung des englischsprachigen Lehrangebots und eine erhöhte internationale Sichtbarkeit der TU Clausthal von zentraler Bedeutung.



## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

### **Entwicklung der Infrastruktur**

Im Jahr 2022 konnten verschiedene Baumaßnahmen nicht begonnen bzw. nicht fertiggestellt werden. Dies lag u.a. am Fachkräftemangel der Baufirmen (bei gleichzeitig vollen Auftragsbüchern) sowie an fehlenden Baumaterialien. Bezüglich der Planung der beiden großen Baumaßnahmen (Brandschutzsanierung in verschiedenen Gebäuden, 3. BA und Chemie-Campus) konnte die Haushaltsunterlage Bau für die „Brandschutzsanierung in verschiedenen Gebäuden, 3. BA“ inkl. Programmergänzungen fertiggestellt und im Januar 2023 vorgelegt werden. Auch die Maßnahme „Chemie-Campus“ wurde 2022 weiter vorangebracht: Der geplante Neubau wurde an den verringerten Umfang angepasst, Brandschutz-, Boden- und Schadstoffgutachten erstellt und das Tragwerk des Horst Luther Hörsaals überprüft. Die Haushaltsunterlage Bau (1. Lesefassung) gliedert sich in zwei Teile (Teil 1: Neubau und Sanierung des Horst-Luther-Hörsaals und Teil 2: Sanierung der Organischen Chemie) und liegt dem Staatlichen Baumanagement und dem Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften zur Überprüfung vor. Die Freigabe der HU Bau Teil 1 ist für Sommer 2023 geplant.

Der Bau des Gründungszentrums auf dem Campus der TU Clausthal konnte 2022 abgeschlossen werden. Die feierliche Eröffnung erfolgte am 12. Oktober 2022.

### **Flächenmanagement**

Die TU Clausthal hat die Entwicklung eines Flächenmanagementsystems angestoßen, um eine effiziente und wirtschaftlichere Nutzung der Flächen zu erreichen. Die Implementierung eines Flächenmanagements steht dabei im Kontext der verbindlichen Vorgabe des MWK, den Flächenüberhang abzubauen. Bereits 2021 wurde als Folgeprojekt der Baulichen Entwicklungsplanung (BEP) ein Flächenmanagementprojekt gestartet, um mit Unterstützung der HIS HE und unter Beteiligung aller Hochschulgruppen zu maßgeschneiderten Lösungen des Flächenmanagements zu kommen. Gemeinsam mit den Akteur:innen der TU Clausthal soll ein spezielles Flächenmanagementmodell entwickelt werden, das sich insbesondere dem Abbau der festgestellten Überschüsse im Bürobereich widmet und einen Beitrag leisten soll, die ausgearbeiteten Vorschläge zur Abgabe bzw. Umnutzung von Liegenschaften voranzubringen. Grundlage für das zukünftige Flächenmanagement wird u. a. eine Raumvergaberichtlinie und die Einrichtung einer Raumkommission sein, die 2023 erarbeitet und abgestimmt werden soll.

### **Einbettung in die Region**

Auch im Jahr 2022 hat die TU Clausthal ihre Aktivitäten in ihrem Schwerpunktbereich „Circular Economy“ weiter ausgebaut. Aufbauend auf der in den letzten elf Jahren entwickelten Recyclingregion Harz, die erfolgreich den Schritt von der Forschung zum Technologie-Transfer in die industrielle Praxis unter Einbindung einer Vielzahl an Unternehmen im Recyclingverbund Recycling-Cluster wirtschaftsstrategische Metalle (REWIMET) widerspiegelt, konnte nun der nächste Schritt zur gesellschaftlichen Transformation angegangen werden. Im Verbund mit Politik, Gebietskörperschaften und Unternehmen wurde zunächst in Südostniedersachsen als Teil der größeren Recyclingregion Harz eine Circular Region auf den Weg gebracht. Diese ist die erste bei der EU gelistete Circular Region in Deutschland. Dabei wurde in Kooperation mit der TU Braunschweig und der Hochschule Ostfalia die „Circular Science Region“ als wissenschaftlicher Motor der Circular Region aus der Taufe gehoben. Neben den im wesentlichen Stoffstrom-basierten Aktivitäten in der Circular Region Südostniedersachsen wurde je ein weiterer Wissenschaftsraum in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen und dem Leibniz Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) in der Metropolregion im Themenfeld Energie mit dem Schwerpunkt Tiefengeothermie sowie mit der Universität Göttingen und der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Südniedersachsen im Themenfeld Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Mensch-Maschine-Interaktion konzipiert. Die TU Clausthal ist mit ihren Partner:innen der beiden Wissenschaftsräume Südostniedersachsen und Südniedersachsen im Hinblick auf weitergehenden Transfer und Transformationsaktivitäten zudem in die beiden entsprechenden Zukunftsregionen eingebunden, die vom Land Niedersachsen gefördert werden. Die Operationalisierung von Transfer und Transformation wird insbesondere in der Circular Region wesentlich durch industrielle Verbünde und die Entwicklung von Reallaboren unter Einbindung einer Vielzahl an Stakeholdern vorangetrieben. Neben Kooperationen mit etablierten Unternehmen steht die Unterstützung von Start-Ups zunehmend im Fokus. Im Herbst 2022 konnte auf dem Campusgelände der TU Clausthal das Gründungszentrum den Betrieb aufnehmen. Erste Absolvent:innen der TU Clausthal haben sich dort mit ihren Start-Ups bereits eingemietet und werden im Rahmen von EXIST-Förderungen unterstützt. Ebenfalls im Gründungszentrum hat sich das August-Wilhelm Scheer Institut (AWSi) mit seinem Center for Digital Green Tech im Jahre 2022 angesiedelt. Mit dieser zusätzlichen außeruniversitären Forschungseinrichtung und den geplanten vielfältigen Kooperationen mit der TU Clausthal wird der Forschungs- und Transfer-Standort Clausthal weiter gestärkt. Gemeinsam mit dem AWSi wurden erste Existenzgründungen im Rahmen des Projekts Hightech Inkubator (HTI) in 2022 auf den Weg gebracht.

### **Profilbildung**

Mit dem Zukunftskonzept 2030 hat die TU Clausthal ihr Profil, ihre Ziele und die daraus resultierenden Maßnahmen unter dem Dach der Circular Economy in einer Gesamtstrategie für die nächsten zehn Jahre konkretisiert. Die Circular Economy bildet das gemeinsame thematische Dach der TU Clausthal, an dem sie ihre profilstärkenden Maßnahmen, ihr Handeln und ihre Ressourcenverteilung ausrichtet. Die Circular Economy umfasst neben der Kreislaufwirtschaft auch die erneuerbaren Energien und die digitale Steuerung des Gesamtsystems. Die Ausgestaltung dieser Themen in Forschung, Lehre und Transfer ist handlungsleitend für die Weiterentwicklung der TU Clausthal.

### **Weitere Entwicklung der Finanzlage**

Aufgrund der Energiekrise und der damit verbundenen enormen Kostensteigerungen insbesondere für Gas und Strom sowie vor dem Hintergrund einer eventuellen Energieknappheit und der ohnehin angespannten Haushaltslage mussten 2022 an der TU Clausthal kurzfristige Maßnahmen zum Energiesparen getroffen werden. Gleichzeitig leistet die TU Clausthal so einen Beitrag, um der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu begegnen und Gas für die kritischen Infrastrukturen zu sparen. Mittelfristig sollen zudem Wege gefunden werden, um die Energiekosten der TU Clausthal dauerhaft zu senken – im Einklang mit dem Ziel einer nachhaltigen „Green University“.

Die Tatsache, dass sich die Hochschul-Haushalte angesichts fehlender Inflationsausgleiche in den letzten Jahren real eher zurück entwickelt haben sowie die Kürzung des Globalhaushalts haben dazu geführt, dass substanzielle hochschulweite Einspar- und Konsolidierungsmaßnahmen nötig wurden, um einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Sanierungs- und Investitionsbedarf bei den Gebäuden und der Infrastruktur der Hochschule wächst infolge der knappen Haushaltsmittel sowohl bei der Bauunterhaltung als auch im investiven Bereich immer weiter an.

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

---

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| <b>Bezeichnung</b> |                                                                         | <b>Prozent</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H1                 | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 56,10          |
| H2                 | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,11           |
| H3                 | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 28,30          |
| H4                 | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 19,00          |
| H5                 | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 8,50           |
| H6                 | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 61,90          |
| H7                 | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 3,60           |
| H8                 | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 6,50           |

### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Technischen Universität Clausthal und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Die Circular Economy bildet das übergreifende thematische Dach der Technischen Universität Clausthal (TUC), an dem sie ihre profilstärkenden Maßnahmen ausrichtet. Neben der klassischen Kreislaufwirtschaft (Circular Materials) umfasst sie die erneuerbaren Energien (Circular Energy) und die digitale Steuerung des Gesamtsystems (Digital Transformation of Circular Economy). Hiermit will die TUC in Zeiten des einsetzenden Klimawandels und der Ressourcenknappheit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft leisten.

Seit vier Jahren befindet sich die TUC in einem partizipativen und transparenten Prozess der gesamtuniversitären Neuausrichtung und Neuorganisation, welcher im Zukunftskonzept 2030 als Gesamtstrategie konkretisiert ist. Die TUC hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 auf dem Feld der Circular Economy international für interdisziplinäre Spitzenforschung und exzellente Lehre sowie für fachübergreifenden Technologie- und Wissenstransfer zu stehen. Das Zukunftskonzept 2030 und das Papier zur Potentialanalyse bilden die Grundlage für die Säule 1 der Zielvereinbarung 2023/24, welche die folgenden sechs Kategorien beinhaltet:

#### **Forschungsexzellenz**

Die TUC will ihre vier interdisziplinären fakultätsübergreifenden Forschungsfelder zu den Nachhaltigkeitsthemen Energie, Ressourcen, Material und Information strategisch weiterentwickeln. Jedes Forschungsfeld soll mindestens einen neuen Antrag in der Verbundforschung unter Federführung der TUC stellen. Ein Ziel ist, über eine Steigerung der Drittmittel die Sichtbarkeit der TUC in der Forschungslandschaft weiter zu erhöhen.

#### **Lehre und Studierenden-Marketing**

Die stufenweise Integration des Leitthemas Circular Economy in die Lehre wird die Attraktivität und die Sichtbarkeit der TUC weiter erhöhen. Die TUC will ein Konzept zur nachhaltigen Verbesserung der Ausschöpfung auf Basis der Ausrichtung des Studienangebots erstellen, und der Studienerfolg soll durch zentrale Unterstützungsmaßnahmen wie das Steiger-College (begleitete Studieneingangsphase) erhöht werden. Des Weiteren soll das Studierenden-Marketing massiv ausgebaut werden, v.a. durch die Implementierung eines Projekts für Schulbesuche in der Region.

#### **Transfer und Green University**

Die TUC ist im Wissens- und Technologietransfer traditionell sehr stark aufgestellt. Sie profitiert von ihrer Lage in der einzigen von der EU im Rahmen der Circular Cities and Regions Initiative bewilligten Circular Region in Deutschland. Die Gründungs- und Weiterbildungsaktivitäten sollen weiter gestärkt und Reallabore entwickelt werden. Die Transformation der TUC zu einer Green University wird mit Nachdruck vorangetrieben.

#### **Internationalisierung**

Die TUC will die Identifizierung und den Ausbau qualitativer und reziproker Partnerschaften und Netzwerke vorantreiben und weiterentwickeln. Ein zentraler Baustein für die internationale Vernetzung ist die Erweiterung des englischsprachigen Studienangebots der TUC. Zur Unterstützung der internationalen Mobilität von Nachwuchswissenschaftler:innen wird ein neuer Internationalisierungs-Fonds eingerichtet.

#### **Wissenschaftliche Karrierewege unter besonderer Beachtung der Gleichstellung und Diversität**

Die gezielte Förderung von Nachwuchswissenschaftler:innen mit dem Ziel der lebenslangen Professur ist einer der strategischen Schwerpunkte der TUC. Hierbei finden Aspekte der Gleichstellung und der Diversität besondere Berücksichtigung. Im Zeitraum der Zielvereinbarung soll u.a. ein Betreuungskonzept für Promovierende entwickelt werden.

#### **Digitalisierung von Prozessen und Stärkung der Partizipation**

Forschung und Lehre können nur gemeinsam mit einer innovativen Verwaltung die digitale Transformation vorantreiben. Bereits bestehende Workflows sollen entsprechend den Prozessqualitätsanforderungen optimiert und vollständig digitalisiert werden, u.a. durch Einführung eines Online-Bewerbungstools. Des Weiteren sollen der Datenschutz und die Datensicherheit weiter verbessert werden.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0617    Universität Hannover (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-0 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 569            | 569            | —                       | —           |
| 111 15-4 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 4.030          | 4.030          | —                       | 3.999       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-6 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-1 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 278.193        | 272.767        | +5.426                  | 269.258     |
| 682 03-8 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 4.538          | 4.538          | —                       | 4.538       |
| 682 39-9 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 600            | 600            | —                       | 600         |
| 891 01-0 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 4.973          | 5.016          | –43                     | 5.016       |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0617</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 4.599          | 4.599          | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 4.599          | 4.599          | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 283.331        | 277.905        | +5.426                  |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 4.973          | 5.016          | –43                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 288.304        | 282.921        | +5.383                  |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 283.705        | 278.322        | +5.383                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0617**

Die Universität Hannover wird seit dem 01.01.2001 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

Seit dem 01.01.2016 werden die Aufgaben der Universitätsbibliothek (UB), die vorher Teil der Universität Hannover war, durch die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) – veranschlagt in Kapitel 0651 – wahrgenommen.

Die Universität Hannover wird ermächtigt, der TIB die zur Erfüllung der Aufgaben der UB erforderlichen Mittel als Zuwendung gem. § 44 LHO zur Verfügung zu stellen. In diesen Mitteln sind auch die erforderlichen Personalkosten für die Beschäftigten der UB enthalten. Die Aufteilung der Zuwendung ergibt sich aus dem Teil-Wirtschaftsplan für die UB, der als Anlage zum Kapitel 0651 (TIB) abgedruckt ist.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen der Hochschule nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 128.656.286 EUR.

2. Der Ermächtigungsrahmen der UB nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) beträgt für den Tarifbereich 3.493.248 EUR und für den Besoldungsbereich 4.149.397 EUR für das Jahr 2024.

3. Der TIB werden die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der UB erforderlichen landeseigenen Räume unentgeltlich überlassen.

Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| <u>Einrichtung</u>    | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietwert/jährlich</u> |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|
| Mensen und Cafeterien | 11.873    | 964.791 EUR                            |
| Förderungsverwaltung  | 784       | 58.201 EUR                             |
| Wohnheime             | 1.327     | 95.424 EUR                             |
| KITA-Gruppen          | 204       | 8.716 EUR                              |

4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 30.183.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von 1.386.376 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2020 folgende Beteiligungen:

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Technik und Wissen GmbH (TEWISS) | 100,00 % des Stammkapitals |
|----------------------------------|----------------------------|

Zum Haushaltsjahr 2024 wurden die bislang im Kapitel 0608 TGr. 76 veranschlagten Mittel zur Ausweitung bzw. Schaffung von Studienangeboten im Bereich der Pflegepädagogik aufgrund des Pflegeberufereformgesetzes (PfBerG) in die Hochschulkapitel verlagert; die Zuführung der Universität Hannover steigt daher ab 2024 dauerhaft um 232.206 EUR.

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 1.056.000 EUR auf die Leibniz Universität Hannover.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 746.000 EUR auf kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 1.495.000 EUR auf die Leibniz Universität Hannover.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Universität Hannover  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0617

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024   | Plan 2023   | Ist 2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                              | EUR         | EUR         | EUR         |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |             |             |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 283.331.000 | 277.905.000 | 275.971.366 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0           | 0           | 0           |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 83.000.000  | 75.000.000  | 73.971.849  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 150.000.000 | 126.000.000 | 158.052.997 |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 516.331.000 | 478.905.000 | 507.996.211 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |             |             |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 4.973.000   | 5.016.000   | 5.016.000   |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 26.000.000  | 32.000.000  | 23.631.557  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 3.500.000   | 5.000.000   | 2.957.920   |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 34.473.000  | 42.016.000  | 31.605.476  |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 1.104.000   | 787.000     | 979.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |             |             |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 11.000.000  | 14.000.000  | 11.682.698  |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 1.500.000   | 1.100.000   | 1.761.756   |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 7.000.000   | 6.000.000   | 8.483.982   |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 19.500.000  | 21.100.000  | 21.928.435  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 3.000.000   | 50.000      | 3.288.194   |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0           | 0           | 0           |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |             |             |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 0           | 0           | 0           |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 1.800.000   | 1.900.000   | 1.731.019   |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 31.000.000  | 27.000.000  | 47.162.181  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 30.000.000  | 25.000.000  | 34.362.482  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0           | 0           | 0           |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 32.800.000  | 28.900.000  | 48.893.200  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 13.000.000  | 14.300.000  | 12.827.296  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 8.000.000   | 9.097.000   | 7.022.137   |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 21.000.000  | 23.397.000  | 19.849.434  |
| 9. Personalaufwand                                                                           |             |             |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 256.040.000 | 253.000.000 | 253.321.474 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 78.000.000  | 73.853.000  | 77.424.172  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 30.000.000  | 30.000.000  | 30.404.007  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 334.040.000 | 326.853.000 | 330.745.646 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 29.000.000  | 25.000.000  | 33.358.808  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |             |             |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 78.000.000  | 73.000.000  | 59.196.490  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 18.000.000  | 18.000.000  | 15.912.085  |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 5.000.000   | 4.000.000   | 4.498.115   |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 47.000.000  | 43.000.000  | 49.529.078  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 9.000.000   | 4.500.000   | 8.482.610   |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 6.000.000   | 4.500.000   | 6.224.523   |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 65.000.000  | 60.000.000  | 94.945.134  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 37.000.000  | 30.000.000  | 69.721.521  |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 228.000.000 | 207.000.000 | 238.788.035 |



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0617

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024          | Plan 2023          | Ist 2022         |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                          | EUR                | EUR                | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0                  | 0                  | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 600                | 500                | 649              |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0                  | 0                  | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 5.500              | 3.000              | 6.820            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 150.000            | 300.000            | 23.821           |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -4.986.900         | -10.794.500        | -8.081.399       |
| 18. Sonstige Steuern                     | 0                  | 0                  | -4.557           |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -4.986.900         | -10.794.500        | -8.076.841       |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | -12.255.500        | -12.197.500        | 3.228.432        |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 9.000.000          | 19.736.500         | 19.905.494       |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | -8.000.000         | -9.000.000         | -12.194.699      |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0                  | 0                  | -1.364.000       |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>-16.242.400</b> | <b>-12.255.500</b> | <b>1.498.386</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsmerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Beihilfen für ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
3. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
4. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 160 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
5. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Gegenwert folgender Stellen:  
1 Stelle E 6 TV-L – Verwaltungsdienst – Nr. 30013981,  
kw bei Fortfall der Voraussetzungen für die Gestellung einer Vorlesekraft (Juristische Fakultät),
6. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 1 E 13, 0,5 E 12, 1,5 E 11, 0,2 E 10, 2,75 E 9, 0,8 E 8 und 1 E 7.

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0617

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | -8.077           |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 33.359           |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -4.684           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 35.359           |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |                  |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 869              |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 13.474           |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -16.515          |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>53.785</b>    |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 135              |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -69.483          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -239             |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-69.587</b>   |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-15.802</b>   |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 136.749          |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>120.947</b>   |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

### **Wirtschaftliche Lage**

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,1 Mio. Euro aus. Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag von 9,4 Mio. Euro verzeichnet. Die Ertragslage der Universität ist durch hohe Aufwendungen für bauliche Sanierungsmaßnahmen geprägt, die mit einem gestiegenen Personalaufwand aus Landesmitteln und Mittelkürzungen seitens des Haushaltsgesetzgebers in den letzten Jahren einhergehen.

Die Erträge der Hochschule aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für laufende Aufwendungen aus Mitteln des Fachkapitels sind mit rund 276,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 Mio. Euro höher ausgefallen. Diese Position verändert sich i. d. R. hauptsächlich aufgrund von Tarifierungen, des Formelergebnisses in der leistungsorientierten Mittelverteilung des Landes oder aufgrund von Kürzungsaufträgen wie z. B. globalen Minderausgaben. In etwa unverändert sind die Erträge aus Sondermitteln des Landes: für laufende Aufwendungen sind sie von 74,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 74,0 Mio. Euro gesunken; für Investitionen (23,6 Mio. Euro) um 1,6 Mio. Euro gestiegen.

Drittmittelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung sind in Summe mit 176,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (157,1 Mio. Euro) deutlich um 18,9 Mio. Euro gestiegen. Höhere Drittmittelpositionen gehen besonders auf Verbundprojekte des Bundes bzw. Exzellenzcluster zurück. Ein geringeres Volumen an Anlagenabgängen bzw. Abschreibungen im Jahr 2022 gegenüber 2021 hat um 2,7 Mio. Euro niedrigere Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse bewirkt. Die Position beläuft sich 2022 auf 34,4 Mio. Euro. Der Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten als Spiegelbild einer vermehrten Investitionstätigkeit ist hingegen um rund 27,2 Mio. Euro gestiegen und liegt 2022 bei 69,7 Mio. Euro. Im Vergleich dieser Positionen wird die ergebnisbelastende Wirkung der starken Investitionstätigkeit, insbesondere im Bau, deutlich.

Der Personalaufwand beläuft sich auf rund 330,7 Mio. Euro und ist rund 1,9 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Der Materialaufwand ist mit 19,8 Mio. Euro gegenüber 19,0 Mio. im Vorjahr in etwa unverändert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei rund 238,8 Mio. Euro und sind gegenüber dem Vorjahr (200,0 Mio. Euro) um 38,8 Mio. Euro deutlich gestiegen. Ursache für diese Entwicklung sind insbesondere deutlich höhere Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse sowie generell ein Anstieg der meisten Positionen dieser Kategorie auf das Vor-Pandemie-Niveau.

Der Finanzmittelbestand beläuft sich auf 120,9 Mio. Euro und ist im Jahr 2022 um 15,8 Mio. Euro zurückgegangen. Dem Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von plus 53,8 Mio. Euro steht ein Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit von minus 69,6 Mio. Euro gegenüber.

Die Universität war im Jahr 2022 jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um rund 6,1 Mio. Euro von 415,2 Mio. Euro auf 421,3 Mio. Euro gestiegen. Zum 31.12.2022 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 1.498.385,53 Euro ausgewiesen. Die Rücklage gemäß § 49 Abs. 1 NHG ist aufgebracht.

### **Forschung**

Im April 2022 beantragte die Hochschule bei der Alexander von Humboldt-Stiftung erfolgreich die Einrichtung einer Humboldt-professur.

Für den Mitte 2022 beendeten Sonderforschungsbereich SFB 871 „Regeneration komplexer Investitionsgüter“ hat sie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) einen erfolgreichen Paketantrag für 15 Transferprojekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 7,0 Mio. Euro gestellt.

Im November 2022 fanden an der Leibniz Universität Visionsworkshops statt, in denen sich bestehende Exzellenzcluster (EXC) und neue EXC-Initiativen weiter auf die kommende Ausschreibung im Rahmen der Exzellenzstrategie vorbereiteten und ihre Forschungsfragestellungen weiter präzisierten. Drei neue EXC-Initiativen planen im Jahr 2023 Absichtserklärungen und Skizzen in der Förderlinie Exzellenzcluster einzureichen.

Die im Jahr 2015 gegründete Allianz mit der Technischen Universität Braunschweig in den drei Forschungslinien „Smart BioTecs“ (Lebenswissenschaften), „Quanomet“ (Quanten- und Nanometrologie) und „Mobilise“ (Mobilität) endete im Dezember 2022 mit einem Abschluss-symposium. Der mit insgesamt 27 Mio. Euro aus dem Niedersächsischen Vorab (jetzt: zukunfts.niedersachsen) geförderte Verbund war u. a. bedeutend für die Entwicklung der erfolgreich eingeworbenen Exzellenzcluster „QuantumFrontiers“ und „Sustainable and Energy Efficient Aviation (SE<sup>2</sup>A)“.

### **Wissenschaftlicher Nachwuchs**

Die DFG bewilligte der Hochschule 2022 die neue Kolleg-Forschungsgruppe „Soziale Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Expertenwissen und wissenschaftsbasierten Informationen – SOKRATES“ (Institut für Philosophie) mit einem Fördervolumen von 4,0 Mio. Euro.

Des Weiteren entschied die DFG über die Förderung der Emmy Noether Nachwuchsgruppe „Probing the primordial universe with Gravitational Waves“ sowie über die beantragte Heisenberg-Professur „Künstliche Intelligenz als ingenieurtechnische Assistenz für einen nachhaltigen Gebäudeentwurf“.

Die Hochschule warb erfolgreich das von ihr koordinierte MSCA Doctoral Network „DECADES - Design of Catalytic Processes with Deep Eutectic Solvents“ ein (Gesamtfördersumme 2,6 Mio. Euro, Anteil Leibniz Universität 0,5 Mio. Euro).

### **Lehre, Studium und Weiterbildung**

Zum Wintersemester 2022/23 ging die Studierendenzahl (ohne Beurlaubte) an der Leibniz Universität auf 28.018 zurück. Im vorausgehenden Wintersemester waren 28.819 Studierende immatrikuliert. Mit Stichtag 15. November 2022 haben an der Hochschule 4.286 Anfängerinnen und Anfänger ein grundständiges Studium aufgenommen.

Zum Wintersemester 2022/23 wurden folgende Studiengänge neu eingeführt: Optische Technologien – Laser und Photonik / B.Sc.; Pflege / M.Ed. (LBS-Sprint); Deutsch / M.Ed. (LBS-Sprint); Quantum Engineering / M.Sc.; Umweltmeteorologie / B.Sc. sowie Wirtschaftswissenschaften / Promotion.

Wesentliche Änderungen erfolgten in den bestehenden Studiengängen Advanced Anglophone Studies / M.A. durch Umbenennung in North American Studies / M.A.; Molekulare und Angewandte Pflanzenwissenschaften / B.Sc. durch Umbenennung in Pflanzenbiotechnologie / B.Sc.; Pflanzenbiotechnologie / M.Sc. durch Erneuerung seines Profils; Umweltingenieurwesen / M.Sc. mit Einrichtung der Vertiefungsrichtung „Resources and Environment“, sowie Wirtschaftsgeographie / M.A. durch Einführung einer Double Degree-Option mit der Rijksuniversiteit Groningen.

Die Hochschule nimmt im Studienjahr 2022/23 wegen einer bevorstehenden Verlagerung an die HBK Braunschweig weiterhin keine Studierenden in den Studiengang Kunst / 2-Fach-Bachelor (LSO) auf.

Die Hochschule hat im Berichtsjahr mit der Neuausrichtung ihrer Zentralen Einrichtung für Weiterbildung (ZEW) begonnen. Die

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

ZEW bündelt Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung für Unternehmen, Berufstätige und wissenschaftlich Interessierte.

### Internationalisierung

Die Leibniz Universität schloss 2022 mehrere Kooperationsvereinbarungen mit internationalen Partneruniversitäten ab. Der von der Leibniz Universität koordinierte Verbund „EULiST – European Universities Linking Society and Technology“ von nunmehr zehn europäischen Universitäten hat die Zusammenarbeit intensiviert. Im März 2022 reichte der Verbund erstmals einen Antrag auf Förderung im Rahmen der EU-Initiative zu Europäischen Universitäten ein. Obwohl EULiST zunächst keine Förderzusage erhielt, wurde die hohe Qualität des Antrags von der Europäischen Kommission gewürdigt, so dass der Verbund mit den Vorbereitungen für eine erneute Antragstellung im Jahr 2023 begonnen hat.

Das Präsidium beschloss im März 2022 alle Kooperationen mit Russland bis auf Weiteres ruhen zu lassen, sodass sämtliche Aktivitäten, institutionelle und strategische Verbindungen mit russischen Einrichtungen eingestellt wurden. Auch der Studierendenaustausch ist hiervon betroffen.

### Gleichstellung und Diversity

Das Programm Niedersachsen-Technikum, das sich an Abiturientinnen mit Interesse an MINT-Fächern richtet, konnte im September 2022 nach einer pandemiebedingten Auszeit wieder stattfinden. Die niedersachsenweite Auftaktveranstaltung fand auf dem Campus Maschinenbau der Hochschule statt. Insgesamt 55 junge Frauen haben mit dem sechsmonatigen Programm begonnen, acht von ihnen absolvieren das Programm an der Leibniz Universität.

Zum Wintersemester 2022/23 haben studentische Antidiskriminierungsteams ihre Arbeit an der Leibniz Universität aufgenommen.

### Wissens- und Technologietransfer

Der Gründungsservice starting business unterstützte im Jahr 2022 drei erfolgreiche EXIST-Vorhaben: Für die Ausgründung „eco.fibr:“ (Institut für Technische Chemie) konnte ein Gründerstipendium eingeworben werden; die Ausgründung „UHS-LBS“ aus dem Laser Zentrum Hannover e. V. erhielt eine Förderzusage im Rahmen von EXIST Forschungstransfer Phase I und der ACKISION GmbH, eine Ausgründung aus dem Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik wurden Mittel über EXIST Forschungstransfer Phase II bewilligt. Die Hochschule hat mit ACKISION einen Lizenzvertrag über ein Patent abgeschlossen.

### Technische und bauliche Entwicklung

Die Einhaltung des Niedersächsischen Klimagesetzes gilt für alle Baumaßnahmen mit Planungsbeginn ab dem 6. Juli 2022. Die Hochschule darf zudem neu errichtete Gebäude nur zum Erstbezug anmieten, wenn diese dem Standard entsprechen. Hierdurch entstehende zusätzliche Kosten muss die Hochschule durch die Grundzuweisung des Landes decken.

Der Neubau „Leibniz School of Education“ (LSE) wird voraussichtlich im September 2023 fertiggestellt und übergeben, sodass der Betrieb zum Wintersemester 2023/24 aufgenommen werden kann. Trotz eingetretener Verzögerungen liegt das Projekt mit 21,5 Mio. Euro (inkl. Erstausrüstung) nur geringfügig über dem bewilligten Kostenrahmen von 20,6 Mio. Euro.

Die Arbeiten für die Erweiterung des Großen Wellenkanals in Marienwerder sind nahezu abgeschlossen und die Hochschule konnte bereits mit der Inbetriebnahme und dem Probetrieb beginnen. Das Projekt liegt trotz Zeitverzug mit 33,3 Mio. Euro im Kostenrahmen.

Die Übergabe des Forschungsbaus „SCALE – Skalierbare Produktionssysteme der Zukunft“ ist für das zweite Quartal 2023 geplant, die offizielle Einweihung soll nach letzten Arbeiten sowie der Aufstellung der Großgeräte im dritten Quartal des Jahres 2023 stattfinden. Das Projekt liegt geringfügig über dem Kostenrahmen von 49,6 Mio. Euro.

Die Hochschule legte dem MWK für den Forschungsbau „Opticum – Optics University Center and Campus“ im Oktober 2022 die Haushaltsunterlage (HU-Bau) sowie der Landeshauptstadt Hannover den Bauantrag vor (Kosten 87,0 Mio. Euro inkl. Erstausrüstung sowie Großgeräte). Aufgrund der dramatisch angestiegenen Preise liegen die Kosten knapp 34,0 Mio. Euro über dem bisher bewilligten Kostenrahmen. Die Finanzierungslücke konnte mit dem MWK geklärt werden. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2023 vorgesehen, die Fertigstellung für Mitte 2026.

Im Dezember 2022 begannen die Arbeiten für den Forschungsneubau „Forum Wissenschaftsreflexion“ mit einem bewilligten Kostenrahmen von 16,6 Mio. Euro. Die Grundsteinlegung ist für Juli 2023, und die Fertigstellung für Mitte 2025 geplant.

### Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 45,71   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,01    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 28,66   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 35,46   |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 15,87   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 53,11   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 3,19    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 5,36    |

## **Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Leibniz Universität Hannover und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

### **Forschungsexzellenz**

Die Hochschule strebt an, sich als eine der forschungsstarken Universitäten in Deutschland zu profilieren. In den nächsten Jahren fokussiert sie sich darauf, ihre Potentiale zu mobilisieren und neben bestehenden Forschungsschwerpunkten in weiteren Feldern nationale und internationale Sichtbarkeit zu erlangen. Im Rahmen der nächsten Ausschreibung der Exzellenzstrategie wird sie neben den bestehenden Clustern mindestens zwei Antragsskizzen für neue Exzellenzcluster einreichen. Die Hochschule setzt sich darüber hinaus das Ziel, ihre Forschung auch außerhalb der Exzellenzinitiative in großen bzw. interdisziplinären schwerpunktgenerierenden Verbundprojekten zu profilieren. In diesem Zusammenhang strebt sie an, im Zielvereinbarungszeitraum insbesondere die Schwerpunkte Energietechnik, Produktionstechnik und Künstliche Intelligenz weiter zu stärken.

### **Lehrqualität**

Ziel der Hochschule ist es, ihre Absolventinnen und Absolventen in die Lage zu versetzen, mit ihrem Potential, ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten eine zukunftsfähige Gesellschaft, nachhaltige Entwicklung und innovative Wissenschaft zu gestalten. Das Lehren und Lernen an der Hochschule ist darauf ausgerichtet, Studierenden aller Fächer in lernförderlichen Lehr-Lernsituationen fundiertes Fachwissen zu vermitteln und fachübergreifenden Kompetenzerwerb zu ermöglichen. Zentral ist für die Hochschule darüber hinaus, die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Studierenden und die Herausbildung reflektierter Handlungsfähigkeit zu fördern. Die Hochschule setzt sich das Ziel, in einem beteiligungsorientierten Prozess eine Lehrverfassung zu entwickeln. Mögliche Themen einer Lehrverfassung sind z. B. Leitprinzipien in der Lehre, Individualität von Studienverläufen, gemeinsame Verantwortung von Lehrenden und Lernenden, Kompetenzorientierung, inter- und transdisziplinäre Lehre sowie Partizipation und Dialog.

### **Wissensaustausch (Wirtschaft)**

Als forschungsstarke Hochschule, die sich zu den führenden technisch geprägten Universitäten Deutschlands im Verbund der TU9 zählt, kommt dem Wissensaustausch mit der Wirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Forschungsbasierte Start-Ups (Ausgründungen) aus der Hochschule sind dabei eine besonders intensive Form des Wissensaustauschs. Die Hochschule setzt sich das Ziel, die Zahl eingeworbener EXIST-Gründungsstipendien und EXIST-Forschungstransfers zu erhöhen. Ferner wird im Zeitraum der Zielvereinbarung mit dem Inkubator SMINT@HANNOVER ein neuer zentraler Anziehungspunkt für Gründungsvorhaben sowie Start-Ups aus den Bereichen der innovativen Informationstechnologien für Mobilität und Produktionstechnik geschaffen.

### **Internationalisierung**

Die Hochschule setzt sich das Ziel, ihre Internationalisierung weiter auszubauen. Neben einer Steigerung der Aktivitäten, die Hochschule international sichtbarer zu machen, zählt hierzu insbesondere, vor Ort eine Willkommenskultur zu pflegen und optimale Rahmenbedingungen für internationale Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu bieten. Ein bedeutender Baustein der Internationalisierungsbemühungen der nächsten Jahre ist der Ausbau der Beziehungen auf europäischer Ebene und die Verankerung der Hochschule im Konzept der Europäischen Universitäten. Mit der europäischen Universitätsallianz „EULiST“, in der die Hochschule derzeit federführend ist und die neun Partneruniversitäten aus verschiedenen Ländern zusammenführt, werden Rahmenbedingungen für den vertieften Austausch in Forschung, Lehre und Transfer gesetzt.

### **Verbesserung der Governance**

Zur Verbesserung ihrer Governance, insbesondere zur Steigerung ihrer Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Steuerung, strebt die Hochschule eine Überführung in die Trägerschaft einer rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts an. Einen entsprechenden Antrag an das MWK hat der Senat der Hochschule am 20.07.2022 mit großer Mehrheit beschlossen. Die Hochschule setzt sich das Ziel, die Überführung zügig abzuschließen.

### **Nachhaltigkeit**

Die Hochschule setzt sich das Ziel, bis 2031 Klimaneutralität zu realisieren. Dabei betten sich ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten eng in die Bemühungen der Landeshauptstadt Hannover ein und orientieren sich am Masterplan 2050. Im Rahmen dieser Aktivitäten wird ein Integriertes Klimaschutzkonzept inklusive Maßnahmenkatalog stetig aktualisiert und auf aktuelle Bedürfnisse, Ziele und Rahmenbedingungen angepasst. Grundlage für gezielte und langfristige Maßnahmen zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen ist eine differenzierte Energie- und Treibhausgasbilanz, auf deren Basis Optimierungspotentiale jährlich analysiert und entsprechende Schritte abgeleitet werden. So strebt die Hochschule die Umsetzung von Energieeffizienz- und Energiesparmaßnahmen, den Ausbau erneuerbarer Energien auf den universitätseigenen Gebäuden sowie Anpassungen im Mobilitätsbereich an.



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0618    Universität Vechta (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-3 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 62             | 62             | —                       | 6           |
| 111 15-8 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 750            | 750            | —                       | 621         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-0 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-5 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 27.290         | 26.929         | +361                    | 26.563      |
| 682 03-1 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 262            | 262            | —                       | 262         |
| 682 39-2 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 24             | 24             | —                       | 24          |
| 891 01-3 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 451            | 434            | +17                     | 434         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0618</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 812            | 812            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 812            | 812            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 27.576         | 27.215         | +361                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 451            | 434            | +17                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 28.027         | 27.649         | +378                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 27.215         | 26.837         | +378                    |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0618**

Die Universität Vechta wird seit dem 01.01.1999 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 11.564.646 EUR.

2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung | qm    | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|-------------|-------|----------------------------------|
| Mensa       | 1.872 | 82.200 EUR                       |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 1.181.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von 55.158 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 61.000 EUR auf die Universität Vechta.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 43.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 47.000 EUR auf die Universität Vechta.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Universität Vechta  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0618

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                              | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels                                     |            |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 27.576.000 | 27.215.000 | 26.733.774 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 11.200.000 | 11.000.000 | 12.824.481 |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.331.291  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 43.776.000 | 43.215.000 | 44.889.546 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels                                     | 451.000    | 434.000    | 336.617    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 5.000.000  | 4.000.000  | 915.435    |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 0          | 0          | 0          |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 5.451.000  | 4.434.000  | 1.252.052  |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 53.000     | 55.000     | 52.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |            |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 0          | 200.000    | 1.284.837  |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 80.000     | 100.000    | 81.768     |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 220.000    | 200.000    | 292.349    |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 300.000    | 500.000    | 1.658.954  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 0          | 0          | -1.243.925 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |            |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 60.000     | 60.000     | 52.225     |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 50.000     | 300.000    | 79.360     |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.857.643  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 0          | 900.000    | 544.935    |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0          | 100.000    | 0          |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 1.410.000  | 1.660.000  | 1.989.228  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 1.000.000  | 900.000    | 853.606    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 750.000    | 700.000    | 738.464    |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 1.750.000  | 1.600.000  | 1.592.070  |
| 9. Personalaufwand                                                                           |            |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 27.903.000 | 28.594.000 | 28.222.446 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 7.940.000  | 8.137.000  | 8.499.779  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 3.223.000  | 3.200.000  | 3.773.826  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 35.843.000 | 36.731.000 | 36.722.225 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 950.000    | 900.000    | 942.082    |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |            |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 6.000.000  | 6.000.000  | 1.884.698  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 755.000    | 400.000    | 271.403    |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 674.000    | 600.000    | 695.280    |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 3.021.000  | 3.000.000  | 3.491.333  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 1.250.000  | 799.000    | 1.174.542  |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 995.000    | 700.000    | 969.268    |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 1.000.000  | 1.200.000  | 976.087    |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 0          | 900.000    | 748.116    |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 13.695.000 | 12.699.000 | 9.462.611  |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0618

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022         |
|------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                          | EUR        | EUR        | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0          | 0          | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0          | 50         | 11               |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0          | 0          | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0          | 200        | 487              |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 0          | 0          | 0                |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -1.248.000 | -2.066.150 | -121.609         |
| 18. Sonstige Steuern                     | 0          | 5.000      | 1.326            |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -1.248.000 | -2.071.150 | -122.935         |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0          | 0          | 0                |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 1.248.000  | 2.071.150  | 1.546.063        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0          | 0          | -456.596         |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0          | 0          | 46.800           |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1.013.332</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
3. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
4. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, darf mit einem aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten ein unbefristeter Arbeitsvertrag unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss des befristeten Vertrages nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
5. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 0,5 E 13, 1,0 E 11, 0,5 E 8.

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0618

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | -123             |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 942              |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -405             |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | -751             |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |                  |
| 5. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 0                |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.791            |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -199             |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>1.255</b>     |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 12               |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -744             |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -4               |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-736</b>      |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>519</b>       |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 17.569           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>18.088</b>    |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

Die Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2022 erfolgt zurzeit durch die KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover. Somit sind alle Zahlen vorläufig und unter Vorbehalt zu sehen.

### **Erträge**

Der Landeszuschuss für die Universität Vechta betrug 2022 für lfd. Aufwendungen und Investitionen 27.070.391 EUR (VJ 27.577.289 EUR).

Die Erträge aus Sondermitteln betrugen für laufende Mittel und Investitionsmittel 13.739.916 EUR (VJ 12.268.251 EUR).

Der Sonderposten aus Studienbeiträgen wird per 31.12.2022 mit 869.733 EUR (VJ 1.414.668 EUR) ausgewiesen. Erträge aus Drittmitteln inkl. Umsatzerlöse, Spenden, Weiterbildung und sonstigen betrieblichen Erträgen konnten in Höhe von insgesamt 7.735.548 EUR erzielt werden.

### **Aufwendungen**

Der Personalaufwand betrug 2022 36.722.225 EUR (VJ 35.969.213 EUR) – für sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge wurden außerdem 695.280 EUR (VJ 539.232 EUR) ausgegeben.

Die Abschreibungen 2022 betrugen 942.082 EUR (VJ 920.978 EUR).

### **Umlaufvermögen**

Das Guthaben auf dem LHK-Konto betrug per 31.12.2022 17.231.515 EUR (VJ 15.629.409 EUR).

Das Guthaben aus Studienbeiträgen betrug per 31.12.2022 838.971 EUR (Termingeld und Girokonto). Auf dem Girokonto (sogenanntes Bargeldkonto) bei der Landessparkasse zu Oldenburg waren 11.151 EUR Guthaben.

### **Bilanzergebnis/Rücklagen**

Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 122.934 EUR (VJ 753.080 EUR Jahresüberschuss). Durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage nach § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 NHG gemäß der 5-Jahresfrist von 1.330.429 EUR und Entnahmen und Einstellungen der Sonderrücklagen sowie der Veränderung der Nettoposition ergibt sich ein vorläufiger Bilanzgewinn von 1.013.332 EUR.

Per Ende 2022 stehen aus Rücklagen gem. § 49 NHG 6.778.709 EUR für Folgejahre zur Verfügung, die 5-Jahres-Frist für die Verwendung wird regelmäßig überwacht und eingehalten.

Die Verwendung in Folgejahren ist überwiegend für Sanierungen, Baumaßnahmen und Digitalisierung vorgesehen.

Die wirtschaftliche Lage der Hochschule ist im Wesentlichen von den Zuschüssen des Landes Niedersachsen abhängig, da diese Mittel unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten einen Großteil der Erträge (40.810.307 EUR - 87,3 %) ausmachen.

Das Präsidium setzte sich 2022 aus der Präsidentin (Prof.in Dr.in Verena Pietzner), der hauptberuflichen Vizepräsidentin für Personal und Finanzen (Dr.in Marion Rieken), dem nebenberuflichen Vizepräsidenten für Lehre und Studium (Prof. Dr. Kim-Patrick Sabla-Dimitrov) und dem/der nebenberuflichen Vizepräsidenten/Vizepräsidentin für Forschung, Nachwuchsförderung und Transfer (Prof. Dr. Michael Ewig bis 31.07.2022, Prof.in Dr.in Corinna Onnen ab 01.08.2022) zusammen.

2022 wurde die Maßnahme „Ersatzbau Sporthalle“ vom MWK genehmigt. Die Maßnahme wird seitens des Landes mit 8.500.000 EUR aus dem „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ und mit 430.000 Euro aus dem Kapitel 0604 kofinanziert. 2021 starteten außerdem die Maßnahmen „E-Trakt energetische Sanierung der Westfassade“ und der Bau des Aufzugs im A-Trakt (Gesamtkosten rd. 380.000 EUR, Fertigstellung 2023).

Im Dezember 2022 beschäftigte die Universität Vechta insgesamt 548 Personen (2021: 557 Personen).

Das Ergebnis der Leistungsorientierten Mittelverteilung wies für die Universität Vechta im Vergleich mit anderen Hochschulen im Berichtszeitraum in der Summe einen Gewinn aus (2022: ca. 271.400 EUR; 2021: ca. 480.000 EUR).

Für das Jahr 2022 erhielt die Universität Vechta Formel-plus-Mittel i. H. v. 468.422 EUR. Die Mittel stehen zweckgebunden für Maßnahmen zur Senkung der Studienabbrecher:innen-Zahlen zur Verfügung.

Das Steuerungsinstrument der „Ausschöpfung“ wurde aufgrund der andauernden Pandemiesituation landesweit erneut ausgesetzt.

Negativ wirkte sich zudem die „Globalen Minderausgabe“ aus (für die Universität Vechta im Jahr 2022 erneut 258.000 EUR), zusätzlich musste die Universität die Finanzierung der „Corona Sonderzahlung“ außerplanmäßig aus der Landeszuweisung finanzieren.

In 2022 musste die Universität Vechta erneut einen Rückgang der Studierendenzahlen verkraften – die Gesamtstudierendenzahl betrug 4.088 (zzgl. 50 Beurlaubte). Das Studienangebot wurde im Berichtsjahr unverändert fortgeführt. Die Zahl der Absolvent:innen aus dem Prüfungsjahr 2022 (Wintersemester 2021/2022 und Sommersemester 2022) stieg gegenüber dem Vorjahr leicht von 1.063 auf 1.103 Personen, inkl. Promovierte. Im Berichtsjahr wurde eine Bündelreakkreditierung im Bereich Kulturwissenschaften (Fachmaster und Bachelor-Teilstudiengang) durch den Akkreditierungsrat positiv beschieden; die neue Reakkreditierungsfrist für den kulturwissenschaftlichen Fachmaster gilt bis zum 30.09.2030, der Bachelor-Teilstudiengang wird voraussichtlich wieder in die Akkreditierung der Kombinationsstudiengänge eingebunden (Fristablauf dort: 30.09.2028).

Die gesamten Drittmiteinnahmen im Jahr 2022 bei der DFG, dem Bund, der EU und weiteren Einrichtungen der Forschungsförderung sowie Unternehmen betrugen ca. 6,4 Mio. EUR (im Vorjahr 4,24 Mio. EUR). Dabei ist vor allem das MWK-Projekt „4N“ mit einer Fördersumme von rd. 2,2 Mio. EUR zu nennen. Die in den Zielvereinbarungen 2019-2021 formulierte jährliche Steigerung der Drittmiteinnahmen um 200.000 EUR (ausgehend von einer Basis von durchschnittlich 4,2 Mio. EUR in den Jahren 2014-2018) wurde damit erreicht.

Positive Effekte für die Forschungsvernetzung werden auch weiterhin von der Koordinierungsstelle „Transformationswissenschaft“ erwartet, die (nach erfolgreicher Evaluation) ihre Arbeit an der Universität Vechta für weitere drei Jahre fortsetzen kann.

Die Zahl der eingeschriebenen Promovierenden blieb im Wintersemester 2022/2023 mit insgesamt 197 Promovierenden (ohne Beurlaubte) im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.



**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

Ab Oktober 2022 sah das vom Präsidium erlassene Hygiene- und Infektionsschutzkonzept eine größere Präsenz auf dem Campus unter Schutzmaßnahmen vor. Die positiven Entwicklungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden vom Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022 und der damit unter anderem einhergehenden Kostenexplosion zunächst vor allem im Energiesektor, später übergreifend, überschattet.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 87,31   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,11    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 12,58   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 3,99    |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 29,40   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 75,37   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 22,69   |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 1,93    |

---

### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Universität Osnabrück und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

#### **Hochschulvernetzung/Profilentwicklung**

Das Rahmenthema "Transformationsprozesse in ländlichen Räumen" steht im Fokus der wissenschaftlichen Überlegungen der Universität Vechta. Transformative Antworten auf veränderte Daseinsbedingungen sollen gefunden werden, um Lebensverhältnisse im ländlichen Raum zu erhalten und zu verbessern. Bis Ende 2024 soll ein Strategiepapier zur Ausgestaltung des Themas „Transformationsprozesse in ländlichen Räumen“ vorgelegt werden.

#### **Lehrkräftebildung stärken**

Die Lehrkräftebildung ist der stärkste Bereich der Universität und umfasst Schwerpunkte wie digitale Medien, Inklusion, Internationalisierung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ziel ist die Entwicklung von Studiengangskonzepten für die Fächer Werte und Normen sowie Französisch (in Kooperation mit der Uni Osnabrück). Außerdem wird ein Konzept für eine verbesserte Aus-schöpfung des Fachs Musik vorgelegt.

#### **Verbesserung der Governance**

Die Hochschule hat ihre Grundordnung 2016 geändert und 2017 Fakultäten gegründet. Die Aufgabenteilung zwischen Präsidium, Fakultätsräten und Dekanaten ist seitdem unvollständig geblieben. Ein gemeinsamer Strategie- und Strukturprozess zwischen Präsidium und Fakultäten ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Governance. In dem dreijährigen Prozess sollen Profilschwerpunkte gestärkt, Prozesse optimiert und Digitalisierung vorangetrieben werden.

#### **Forschungsexzellenz**

Die Universität Vechta strebt eine Profilschärfung in der Forschung an. Die internen Instrumente der Forschungsförderung sollen verbessert und aufeinander abgestimmt werden, um strategische Forschungsziele zu erreichen und das Drittmittelaufkommen zu steigern. Es soll eine hochschulweite Verständigung auf strategische Ziele von Forschung erfolgen und ein Konzept zur internen Forschungsförderung vorgelegt werden.

#### **Nationale und internationale Kooperationen**

Die Internationalisierung ist profilrelevantes Themenfeld und Bestandteil langfristiger strategischer Planung. Es wird angestrebt, Aktivitäten in Forschung und Lehre besser abzustimmen und die Vernetzung zu stärken. Internationale Netzwerke und Forschungsprojekte werden intensiviert und Maßnahmen wie international ausgerichtete Curricula, Mobilität und Sprachkompetenz gefördert. Ausgehend vom DAAD-Projekt Lehramt.international soll eine enge Partnerschaft mit einer europäischen Universität entwickelt werden.

#### **Wissensaustausch mit der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft**

Die Universität Vechta strebt an, den Wissenstransfer in die Region zu stärken. Neben verschiedenen Transferstellen baut die Universität ihre Koordinationsstelle Wissenschaftliche Weiterbildung aus. Bis Ende 2024 wird ein neues Zertifikatsprogramm zu einem Profithema konzipiert.

#### **Gleichstellung und Diversität**

Die Universität Vechta hat Gender & Diversity als Querschnittsthema verankert. Ziel ist es nun, strategische Empfehlungen zur systematischen Berücksichtigung von geschlechts- und diversitätsbezogenen Aspekten in Forschungsprozessen zu entwickeln.



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0619    Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-7 | 132 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 28             | 28             | —                       | —           |
| 111 15-1 | 132 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 480            | 480            | —                       | 525         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-3 | 132 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-9 | 132 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 214.978        | 213.172        | +1.806                  | 211.071     |
| 682 03-5 | 132 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 4.715          | 5.634          | -919                    | 6.140       |
| 682 39-6 | 132 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 01-7 | 132 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der<br/>Erläuterung verbindlich.</i>                                                                                                         | —                                               | 14.920         | 14.920         | —                       | 14.920      |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0619</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 508            | 508            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 508            | 508            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 219.693        | 218.806        | +887                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 14.920         | 14.920         | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 234.613        | 233.726        | +887                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 234.105        | 233.218        | +887                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0619**

Die Medizinische Hochschule Hannover wird seit dem 01.01.1999 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 101.321.348 EUR und für den Tarifbereich TV-Ä 35.259.726 EUR.

2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025.

3. Darüber hinaus beträgt der Ermächtigungsrahmen für Personen, die in einem dauerhaft außertariflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt werden (Professoren, ärztlicher Bereich und Sonstige), deren Finanzierung nicht aus Dritt- oder Sondermitteln erfolgt und auch nicht auf freien und besetzbaren Planstellen sichergestellt wird, 5.482.050 EUR.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 26.072.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Liegenschaftsfonds.

Von dem Ansatz entfallen 1.000.000 EUR auf die Sockelfinanzierung des rechtsmedizinischen Instituts der Medizinischen Hochschule Hannover für dessen Erhalt und die Erbringung staatlicher Aufgaben.

Der Medizinischen Hochschule Hannover wurde zum 01.01.2023 die Bauherrenverantwortung für die Bestandsbauten übertragen. Die Zuführung stieg daher in 2022 um 600.000 EUR, in 2023 um 1.500.000 EUR und steigt ab 2024 dauerhaft um 1.650.000 EUR.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Medimplant Tierlabor und Medizintechnologie GmbH                               | 51,00% des Stammkapitals |
| 2. Medizinische Hochschule Hannover Service GmbH                                  | 51,00% des Stammkapitals |
| 3. Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gemeinnützige Gesellschaft mbH | 23,96% des Stammkapitals |
| 4. TWINCORE Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung GmbH     | 50,00% des Stammkapitals |

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0619 bis 0638 verlagert. Hiervon entfallen 744.000 EUR auf die Medizinische Hochschule Hannover.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz sind 6.600.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.V.m. § 11 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 670.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 1.223.000 EUR auf die MHH.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Medizinische Hochschule Hannover  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die als Landesbetrieb gem. § 26 Abs.1 LHO geführte Medizinischen Hochschule (MHH) vom 15.04.2013.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0619**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                                    | Plan 2024           | Plan 2023           | Ist 2022            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                    | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen                                                                | 611.477.000         | 563.986.000         | 571.557.530         |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen                                                                       | 29.587.000          | 25.754.000          | 25.999.635          |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses                                              | 58.854.000          | 63.391.000          | 57.959.515          |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                      | 6.698.000           | 10.295.000          | 8.405.092           |
| 5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen                                     | 0                   | 0                   | 2.604               |
| 6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen                                                    |                     |                     |                     |
| a) laufendes Jahr                                                                                  | 219.693.000         | 218.806.000         | 212.777.941         |
| b) Vorjahre                                                                                        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand                                                 | 80.218.000          | 78.721.000          | 92.931.257          |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge                                                                   | 143.909.000         | 123.714.000         | 149.272.126         |
| 9. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                             | 47.000              | 26.000              | 64.000              |
| Zwischensumme 1. bis 9.:                                                                           | 1.150.483.000       | 1.084.693.000       | 1.118.969.700       |
| 10. Personalaufwand                                                                                |                     |                     |                     |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                          | 526.675.000         | 506.368.000         | 498.568.069         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                     | 130.322.000         | 125.248.000         | 119.471.820         |
| 11. Materialaufwand                                                                                |                     |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                | 313.792.000         | 275.135.000         | 279.184.264         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                            | 38.906.000          | 34.471.000          | 40.345.815          |
| Zwischensumme 10. bis 11.:                                                                         | 1.009.695.000       | 941.222.000         | 937.569.967         |
| 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen                                     | 19.581.000          | 23.185.000          | 24.171.627          |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                     | 25.246.000          | 24.837.000          | 28.131.043          |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten | 19.581.000          | 23.185.000          | 24.341.033          |
| Zwischensumme 12. bis 14.:                                                                         | 25.246.000          | 24.837.000          | 27.961.637          |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen       | 27.500.000          | 27.329.000          | 29.129.224          |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 148.305.000         | 141.831.000         | 178.691.060         |
| Zwischensumme 15. bis 16.:                                                                         | 175.805.000         | 169.160.000         | 207.820.284         |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 42.000              | 79.000              | 35.690              |
| 18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 2.000               | 10.000              | 95.928              |
| Zwischensumme 17. bis 19.:                                                                         | 40.000              | 69.000              | -60.238             |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                           | 444.000             | 711.000             | 383.841             |
| 21. Ergebnis nach Steuern                                                                          | -10.175.000         | -1.494.000          | 1.097.007           |
| 22. Sonstige Steuern                                                                               | -718.000            | -1.494.000          | -891.206            |
| 23. Jahresfehlbetrag/-überschuss                                                                   | -9.457.000          | 0                   | 1.988.213           |
| 24. Entnahme aus Gewinnrücklagen zur Finanzierung von Investitionen                                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss                                                       | -9.457.000          | 0                   | 1.988.213           |
| 26. Verlustvortrag                                                                                 | -117.021.315        | -117.021.315        | -117.510.786        |
| 27. Entnahme aus Gewinnrücklagen                                                                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28. Einstellung in Gewinnrücklagen                                                                 | 0                   | 0                   | 1.498.742           |
| 29. Bilanzergebnis                                                                                 | <b>-126.478.315</b> | <b>-117.021.315</b> | <b>-117.021.315</b> |



**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Bis zu 280 Stellen der AE 3 und AE 4 dürfen für den Abschluss von leistungsbezogenen Angestelltenverträgen mit Oberärzten in Anspruch genommen werden. (AE = EGr. für das ärztl. Personal)
2. Krankenpflegekräfte der Poliklinik „Strahlentherapie“ und der Poliklinik der Abteilung für Nuklearmedizin und spezielle Biophysik erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit in diesen Polikliniken übertariflich die gleiche Zulage, die bislang den unter die Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. d) des Teils IV der Entgeltordnung zum TV-L fallenden Pflegepersonen gewährt wurde. Die übertarifliche Regelung gilt ebenfalls nur für die in der Protokollerklärung Nr. 5 genannten EGr..
3. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
4. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
5. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 75 aus diesen Mitteln zu vergütende Beschäftigte unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
6. MWK wird ermächtigt, gem. § 40 Abs. 1 LHO mit Zustimmung MF in den Dienstverträgen mit Vorstandsmitgliedern außertarifliche Vergütungen zu vereinbaren.
7. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG sowie des Stellenplans dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 1 E 10, 3 E 9a, 1 E 7, 1,8 E 5, 1 KR 13, 1 KR 12, 0,8 KR 10, 0,8 KR 9 und 0,9 KR 7.
8. 1 VZÄ für die personalvertretungsrechtliche Freistellung nach § 48 NPersVG.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0619

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 1.988            |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 29.129           |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | 22.407           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | -27.183          |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |                  |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 797              |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -64.277          |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 20.973           |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>-16.166</b>   |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 27.477           |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -23.991          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -3.762           |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-276</b>      |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | -3.630           |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 19.258           |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>15.628</b>    |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-814</b>      |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 2.200            |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>1.386</b>     |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

Die Medizinische Hochschule Hannover hat die Aufgabe, die Wissenschaften vom Leben und vom Menschen in Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung zu fördern. Sie ist Deutschlands einzige medizinische Spartenuniversität und integriert biomedizinische Lehre und Forschung auf national und international exzellentem Niveau. Die MHH unterhält ein Krankenhaus der Maximalversorgung und nimmt damit zusätzlich Aufgaben der Krankenversorgung wahr. Sie erbringt Dienstleistungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge.

### Kurzbeschreibung der vorläufigen\* Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Die MHH hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von 2 Mio. EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag -13,0 Mio. EUR) abgeschlossen.

Das **Betriebsergebnis** verbesserte sich von -12,5 Mio. EUR im Vorjahr um 14,6 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR. Hierbei standen um 46,8 Mio. EUR gestiegenen Betriebserträgen um 32,2 Mio. EUR gestiegene Betriebsaufwendungen gegenüber. Nach Berücksichtigung des negativen Zinsergebnisses (-0,1 Mio. EUR) ergibt sich insgesamt ein um 15,0 Mio. EUR verbessertes Jahresergebnis in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Die **Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen** sind von 529,9 Mio. EUR um 41,7 Mio. EUR auf 571,6 Mio. EUR gestiegen. Infolge der andauernden Pandemie sowie personalbedingter Leistungseinschränkungen hat sich der Case-Mix von 75.546 auf 71.634 Punkte reduziert (-5,2 %). Dieser Entwicklung steht ein Anstieg der Erlöse aus Pflegeentgelten - bedingt durch eine temporäre Erhöhung des krankenhaushausindividuellen Pflegeentgeltwertes - von 73,9 Mio. EUR um 25,9 Mio. EUR auf 99,8 Mio. EUR gegenüber. Darüber hinaus erhöhten sich infolge der abgeschlossenen Budgetverhandlungen 2021 die Ausgleichserlöse im Vorjahresvergleich von 3,5 Mio. EUR um 21,8 Mio. EUR auf 25,3 Mio. EUR. Die pandemiebezogenen Ausgleichszahlungen nach dem KHG bzw. KHEntG sowie aus dem Sondervermögen des Landes Niedersachsen betrugen insgesamt 33,5 Mio. EUR (2021: 26,3 Mio. EUR).

Die **Erlöse aus ambulanten Leistungen** des Krankenhauses erhöhten sich von 54,8 Mio. EUR um 3,2 Mio. EUR auf 58,0 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der ambulanten Behandlungsfälle im Vorjahresvergleich von 272.556 um 6.552 auf 279.108 zurückzuführen.

Die **Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB** konnten im Wesentlichen durch eine Zunahme der Erlöse aus abgeschlossenen Auftragsforschungsprojekten (+8,2 Mio. EUR) gesteigert werden.

Bei den Betriebsaufwendungen erhöhten sich die **Personalaufwendungen** von 611,2 Mio. EUR um 6,8 Mio. EUR bzw. 1,1 % auf 618,0 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert vornehmlich aus der unterjährigen Tarifeinigung für den TV-Ärzte und der damit einhergehenden Sonderzahlung in Höhe von 4.500 EUR, der Tarifierhöhung für die Beschäftigten im Anwendungsbereich des TV-L um 2,8 % zum 1. Dezember 2022 sowie der Auszahlung der Energiepreispauschale. Den letztgenannten Aufwendungen für die Energiepreispauschale stehen im Zuge der Absetzung von der Lohnsteuerverbindlichkeit sonstige betriebliche Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Die Personalaufwandsquote (Summe der Personalaufwendungen laut GuV/ Summe Betriebserträge) verminderte sich von 57,0 % um 1,8 %-Punkte auf 55,2 %.

Die **Materialaufwendungen** reduzierten sich von 325,5 Mio. EUR um 6,0 Mio. EUR bzw. 1,8 % auf 319,5 Mio. EUR. Die Entwicklung ist insbesondere auf einen verminderten Bedarf an hochpreisigen Medikamenten (insb. Zolgensma) zurückzuführen. Dieser Reduktion steht ein Rückgang der entsprechenden Erlöse in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus wirkte sich der unterjährige Wegfall der EEG-Umlage mindernd auf die Strombezugskosten aus. Gegenläufig erhöhten sich die Aufwendungen für Blutersatzmittel, Reagenzien und Chemikalien sowie Implantate u. a. aufgrund von Preissteigerungen. Die Materialaufwandsquote (Summe der Materialaufwendungen laut GuV/ Summe Betriebserträge) reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 30,4 % um 1,8 %-Punkte auf 28,6 %.

Die **Bilanzsumme** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 58,2 Mio. EUR bzw. 10,1 % auf 634,6 Mio. EUR erhöht.

Auf der **Aktivseite** hat sich das Anlagevermögen um 2,3 Mio. EUR vermindert, da die Summe aus Abschreibungen und Anlagenabgängen (30,0 Mio. EUR) die Investitionen (27,7 Mio. EUR) im Berichtsjahr übersteigt. Die Reinvestitionsmittel reichten nicht aus, um den Anlagenbestand zu erhalten. Das Umlaufvermögen und die Rechnungsabgrenzungsposten haben sich insgesamt um 62,5 Mio. EUR erhöht. Der Anstieg betrifft zum einen gestiegene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+56,7 Mio. EUR) und resultiert insbesondere aus einer Änderung der Abrechnungsmodalitäten im Zuge der Prüfverfahrenvereinbarung (PrüfV) 2022. Zum anderen erhöhten sich die Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, vornehmlich durch die abgeschlossene Budgetvereinbarung 2021, um 24,6 Mio. EUR. Gegenläufig haben sich die Forderungen gegenüber dem Träger und die sonstigen Vermögensgegenstände um 5,1 Mio. EUR bzw. 14,6 Mio. EUR vermindert. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag reduzierte sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses um 2,0 Mio. EUR auf 109,6 Mio. EUR.

Auf der **Passivseite** haben sich die Sonderposten um 0,9 Mio. EUR vermindert. Das Fremdkapital und die Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich insgesamt um 59,1 Mio. EUR. Dies resultiert vor allem aus gestiegenen sonstigen Rückstellungen (+22,4 Mio. EUR) aufgrund eines zusätzlichen Rückstellungsbedarfs für Erstattungsrisiken sowie aus gestiegenen Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptkasse (+19,3 Mio. EUR), bedingt durch einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf infolge des Anstiegs der offenen Forderungen. Darüber hinaus erhöhten sich insbesondere die Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuschüssen (+13,0 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf nicht verwendete Drittmittel zurückzuführen ist.

### Strukturentwicklung

Im Jahr 2022 wurden die Leitungen der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen, der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventivzahnmedizin sowie der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Transplantationschirurgie neu besetzt. Zudem wurden die W3-Professur für Infektiologie mit Schwerpunkt Hepatologie sowie die W3-Professur für Infektiologie des Respirationstrakts neu besetzt.

Nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist die MHH der Bitte des Niedersächsischen Ministeri-

### Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

ums für Wissenschaft und Kultur (MWK) an alle niedersächsischen Hochschulen unverzüglich nachgekommen: Alle Forschungskoperationen mit russischen Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen wurden bis auf Weiteres eingefroren, keine neuen Kooperationen beschlossen und jede Form von Zahlungsverkehr wurde eingestellt.

Im Jahr 2020 hat die Landesregierung eine Kürzung der Landeszuführung für laufende Zwecke in Form einer sog. „Globalen Minderausgabe“ um 1,3 % für alle Hochschulen beschlossen – für die MHH bedeutete dies in 2022 ca. 2,6 Mio. EUR. Diese Kürzung gilt bis auf weiteres.

Die Vorbereitungen der drei neuen Exzellenzclusterinitiativen, zum einen mit alleiniger („R-CUBE – Organ Regeneration, Repair & Replacement“) und zum anderen mit gemeinsamer („Infinitas – Individualized concepts für lifelong implant-patient synergy“) Sprecherfunktion, zusammen mit der Leibniz Universität Hannover (LUH), sowie als Mitglied einer weiteren Exzellenzclusterinitiative („SciKnow – Scientific Knowledge Collider“) fanden statt.

Der Ergebnisbericht der Vorort-Begutachtung der MHH durch den Medizinausschuss der Wissenschaftlichen Kommission des Landes Niedersachsen (WKN) wurde in 2022 vorgelegt. Auf Basis der Stellungnahme der WKN im Rahmen der Potentialanalyse zur Vorbereitung der kommenden Runde der Exzellenzstrategie wurden der MHH über das vom Land eingerichtete „ExzellenzStärken“-Programm nach Abgabe des Konzeptes zur Unterstützung die Mittel bewilligt. Die MHH hat Konzepte zu „Brückenzielvereinbarungen“ für die Jahre 2023 und 2024 auf Basis der laufenden Potentialanalyse der niedersächsischen Hochschullandschaft dem MWK eingereicht.

Die Grundsteinlegung des Zentrums für Individualisierte Infektionsmedizin (CiIM – Centre for Individualised Infection Medicine) als Vertiefung der Kooperation zwischen MHH und Helmholtzzentrum erfolgte am 23. November 2022.

Im Juni 2022 hat das Land Niedersachsen den Gründungsinstitutionen MHH, UMG und HZI Braunschweig zur Gründung einer neuen Institution zur Förderung der Translation biomedizinischer Forschung in die Anwendung, das „Institute for Biomedical Translation“ (IBT), über die Volkswagenstiftung ein Budget von zunächst 25 Mio. EUR für die Jahre 2022 bis 2026 zur Verfügung gestellt.

MHH, UMG sowie Universitätsmedizin Oldenburg (OLD) etablieren eine Landes-Ethikkommission (LEK-NDS) zur Beratung von CTR-Studien nach dem Arzneimittelgesetz (AMG). Die Geschäftsstelle wird an der MHH angesiedelt. Eine erforderliche Novellierung des Landesgesetzes ist in Vorbereitung.

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie konzentrierten sich an der MHH auch im Berichtsjahr die Forschungsaktivitäten auf die SARS-CoV-2 bezogene Infektionsforschung, einer der etablierten Forschungsschwerpunkte der MHH. Die MHH ist Partner des Nationalen Netzwerkes Universitätsmedizin (NUM) und an zahlreichen NUM-Projekten beteiligt.

#### Studium und Lehre

In der MHH spielen die internationalen Beziehungen eine wichtige Rolle. Kooperation und Mobilität wurden und werden gefördert, kontinuierlich wächst das Netz von Kontakten zu Universitäten und Kliniken weltweit. Die MHH genießt in Forschung und Ausbildung international hohes Ansehen. Das Interesse bei ausländischen Studienbewerbern, Wissenschaftlern und Ärzten ist groß, in der Medizinischen Hochschule Hannover zu lernen, zu forschen oder zu arbeiten. Doktoranden und Wissenschaftler aus aller Welt wirken in den vielfältigen Forschungsprojekten der MHH mit.

| <b>Zahl der Studierenden</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------|-------------|
| <b>Humanmedizin</b>          |             |
| Sommersemester               | 2282        |
| Wintersemester               | 2475        |
| <b>Zahnmedizin</b>           |             |
| Sommersemester               | 436         |
| Wintersemester               | 487         |
| <b>Sonstige</b>              |             |
| Sommersemester               | 819         |
| Wintersemester               | 932         |

#### Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022

| <b>Bezeichnung</b>                                                         | <b>Prozent</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H1 Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 18,90          |
| H2 Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,00           |
| H3 Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 10,00          |
| H4 Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 26,80          |
| H5 Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 2,70           |
| H6 Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 51,60          |
| H7 Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 46,00          |
| H8 Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 2,40           |

\*Änderungen vorbehalten. Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht testiert.

---

### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen.

Zur Umsetzung der Entwicklungsplanung der Hochschule in Orientierung an den Entwicklungszielen, am 20./21.04.2022 im Rahmen der Anhörung der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen (WKN) präsentiert, wurden im Oktober 2022 eine Zielvereinbarung geschlossen und nachvollziehbare und überprüfbare (Teil-) Ziele in den Themenfeldern **Forschungsexzellenz, Wissensaustausch / Transfer (Wirtschaft), Gleichstellung / Diversität, Internationalisierung (Personal), Generationswechsel / Nachwuchs und Lehrqualität** durch die Hochschule und das MWK vereinbart. Wir möchten darauf hinweisen, dass sowohl die Themenfelder als auch die Ziele teilweise sehr eng miteinander verwoben sind und nicht 100%ig klar voneinander abgrenzbar sind.

Zur Stärkung der Forschungsexzellenz, des Wissensaustauschs / Transfers und der Internationalisierung will die MHH eine Wissenschaftskoordination (E13) einstellen. Diese Stelle wird in der Stabsstelle Exzellenzstrategie 2025 verortet und wird eng mit der Stabsstelle Forschungsförderung, Wissens- und Technologietransfer (FWT), der Stabsstelle International Office, dem Forschungsdekanat und dem Dekanat für Akademische Karriereentwicklung sowie weiteren Einrichtungen zusammenarbeiten. Unter anderem soll diese Person bei der Einwerbung neuer als auch der Fortführung der bestehenden EXC bzw. anderer Verbundprojekte als zentrale Anlaufstelle dem (designierten) Sprecher bzw. der Sprecherin schnell und wirkungsvoll notwendige Informationen zusammenstellen. Dem designierten Sprecher bzw. der designierten Sprecherin wird damit die Gelegenheit gegeben, sich bei der Antragstellung auf den wissenschaftlichen Aspekt des Antrages bestmöglich zu konzentrieren.

Zur Erhöhung der Gender-Sensibilität an der MHH soll eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter (E13) eingestellt werden mit dem Ziel, Workshops und Seminare zum Thema „Gender- und Diversity Kompetenz“ zu vermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des Gender Equality Plan (GEP) des EU Programms Horizon Europe. Die entsprechende Stelle ist für die Konzeption und Durchführung von Workshops zur Sensibilisierung unter anderem im Hinblick auf Gender, Unconscious Bias, Gender Mainstreaming und Gender Budgeting, Erstellung von blended learning Modulen für die Mitarbeitenden an der MHH sowie Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit zuständig.

Zur gezielten akademischen Karriereentwicklung sollen die Nachwuchsprogramme ausgebaut werden, um den Kollegiaten im Rahmen dieser Programme die Möglichkeit einräumen zu können, gemeinsame Retreats abzuhalten, Seminare und Workshops aber auch Coachings zur Fort- und Weiterbildung zu besuchen. Sowohl der gemeinsame Erfahrungsaustausch als auch das persönliche Coaching in bestimmten Bereichen ist für die zukünftige Entwicklung von Akademikerinnen und Akademikern maßgeblich.

Der strategische und gezielte Einsatz von digitalen zielgruppenspezifischen Lehrformaten dient zur Verbesserung der Lehrqualität in den Studiengängen der MHH und der besseren Vorbereitung auf die späteren beruflichen Tätigkeiten. Auf den Einsatz moderner Kommunikationstechnologien und Medientechnik in der Lehre kann heute nicht mehr verzichtet werden, sie gehören zum „state of the art“ der universitären Lehre. Audiovisuelle Darstellungen stellen nachweislich die Grundlage für effektives und nachhaltiges Lernen dar. Der Einsatz von Medientechnik steht jedoch im ständigen Wandel. Immer wieder halten neue Geräte, Software und Standards Einzug in den Arbeitsablauf der Lehrenden, so dass die technische Verwaltung aber auch Anpassung an die auftretenden Bedarfe von den Lehrenden bearbeitet werden. Als Unterstützung und damit zur Verbesserung der Lehrqualität will die MHH einen Medientechniker (E12) einstellen. Verortet am Studiendekanat soll die Person unter anderem bei der Erstellung digitaler Lehrformate, Podcasts, KI, VR / AR-Lernumgebungen sowie z.B. bei der Postproduktion (z.B. Schnitt u. a.), Organisation von Schulungsangeboten für Dozierende unterstützen.

Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel    0621    Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                   | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-0 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                         |                                                 | 3              | 3              | —                       | 5           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-7 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 894 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die<br/>Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | —                                               | 66.961         | 66.473         | +488                    | 65.562      |
| 894 01-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 685 01.</i>                                                                                                 | —                                               | 1.002          | 960            | +42                     | 960         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0621</u></b>                                                                                                                                                                              |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                           |                                                 | 3              | 3              | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                 | 3              | 3              | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                        | —                                               | 66.961         | 66.473         | +488                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                          | —                                               | 1.002          | 960            | +42                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                    | —                                               | 67.963         | 67.433         | +530                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 67.960         | 67.430         | +530                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0621**

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Sätze 1, 3, 4 und 6 des NHG und des § 2 Abs. 1 sowie der §§ 3, 6 und 10 des Gesetzes betreffend die Errichtung und Finanzierung von Stiftungen als Träger niedersächsischer Hochschulen wird die Tierärztliche Hochschule Hannover seit dem 01.01.2003 unter dem Namen „Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover“ als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover geführt.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 685 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 37.512.353 EUR für das Jahr 2024.

Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 13.234.735 EUR für das Jahr 2024.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.696.100 EUR im Haushaltsjahr 2024 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 betrug 6.558.600 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 6.647.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| <u>Einrichtung</u>                                        | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| a) landeseigene Räume: Mensa Caballus, Bischofsholer Damm | 457       | 33.946 EUR                              |
| b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower             | 545       | 40.483 EUR                              |

Nicht verbindliche Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen 4.132.910,04 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Zusätzlich zu den bereits im Titel enthaltenen Mitteln für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1.859.000 EUR wurden zum Haushaltsjahr 2022 die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 348.000 EUR auf die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.

**Zu 894 01**

Von dem Ansatz entfallen 314.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 162.000 EUR auf die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.





**Wirtschaftsplan für die Stiftung  
Tierärztliche Hochschule Hannover  
für das Geschäftsjahr 2024**

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0621**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                                                                         | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                                                                    |            |            |            |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen                                                                                                 |            |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                                                                      | 66.961.000 | 66.473.000 | 65.314.622 |
| ab) Vorjahre                                                                                                                            | 0          | 0          | 0          |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 3.611.000  | 3.351.000  | 4.731.894  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 15.635.000 | 14.209.000 | 16.349.205 |
| Zwischensumme 1.:                                                                                                                       | 86.207.000 | 84.033.000 | 86.395.721 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                                                                            |            |            |            |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen                                                                               | 1.002.000  | 960.000    | 846.748    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 2.943.000  | 266.000    | 1.114.522  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 280.000    | 290.000    | 846.951    |
| Zwischensumme 2.:                                                                                                                       | 4.225.000  | 1.516.000  | 2.808.221  |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                                                                  | 14.000     | 16.000     | 12.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                                                                         |            |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                                                                         | 1.892.000  | 1.501.000  | 1.832.976  |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                                                            | 386.000    | 280.000    | 403.586    |
| c) Übrige Entgelte                                                                                                                      | 23.599.000 | 18.560.000 | 22.866.391 |
| Zwischensumme 4.:                                                                                                                       | 25.877.000 | 20.341.000 | 25.102.952 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                                                                    | 6.000      | 806.000    | 6.119      |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                        |            |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                                                                   | 126.000    | 113.000    | 126.146    |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                                                 | 6.953.000  | 6.071.000  | 7.046.663  |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 5.477.000  | 5.273.000  | 5.476.906  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                                                                | 0          | 0          | 0          |
| Zwischensumme 7.:                                                                                                                       | 7.079.000  | 6.184.000  | 7.172.809  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                 |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                                                              | 9.327.000  | 8.355.000  | 9.641.010  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                 | 1.838.000  | 1.677.000  | 1.914.190  |
| Zwischensumme 8.:                                                                                                                       | 11.165.000 | 10.032.000 | 11.555.200 |
| 9. Personalaufwand                                                                                                                      |            |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                                                               | 60.152.000 | 55.737.000 | 57.936.216 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                          | 18.303.000 | 16.771.000 | 17.758.499 |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                                                           | 7.226.000  | 6.983.000  | 6.992.279  |
| Zwischensumme 9.:                                                                                                                       | 78.455.000 | 72.508.000 | 75.694.715 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                            | 8.832.000  | 8.246.000  | 8.831.691  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                  |            |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                                                              | 5.912.000  | 5.079.000  | 5.912.489  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                                                             | 11.114.000 | 6.210.000  | 6.389.645  |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                                                                       | 730.000    | 639.000    | 729.967    |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                             | 6.219.000  | 6.826.000  | 6.219.135  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                                                                    | 1.127.000  | 1.205.000  | 1.126.612  |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                                                           | 756.000    | 778.000    | 755.797    |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                                                                         | 6.367.000  | 3.458.000  | 4.462.547  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)                                                      | 4.225.000  | 1.516.000  | 2.321.088  |
| Zwischensumme 11.:                                                                                                                      | 32.225.000 | 24.195.000 | 25.596.193 |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0621

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022       |
|------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                          | EUR        | EUR        | EUR            |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0          | 0          | 0              |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 600.000    | 50.000     | 60.164         |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0          | 0          | 0              |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 1.000      | 6.000      | 857            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 0          | 0          | 0              |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -6.670.000 | -2.041.000 | -120.670       |
| 18. Sonstige Steuern                     | 193.000    | 64.000     | 192.740        |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -6.863.000 | -2.105.000 | -313.411       |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0          | 0          | -1.210.179     |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 10.843.000 | 9.331.000  | 7.493.662      |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | -3.980.000 | -7.226.000 | -5.520.768     |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>449.304</b> |

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | 2022 TEUR     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | -313          |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 8.832         |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -156          |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge<br>Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                 | -3.156        |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 214           |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.101        |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -758          |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>2.562</b>  |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 55            |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0             |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -5.112        |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -20           |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0             |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0             |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-5.077</b> |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0             |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0             |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>      |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-2.515</b> |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 32.920        |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>30.405</b> |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

---

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**


---

**Finanzhilfe**

Der Jahresabschluss 2022 weist eine Finanzhilfe für laufende Aufwendungen von 65.315 TEUR (Vj.: 66.207 TEUR) aus. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr beruht auf der Verbuchung der Corona-Sonderzahlung im Vorjahr und der Senkung des abzuführenden Versorgungszuschlages. Die Finanzhilfe für Investitionen beträgt in 2022 847 TEUR (Vj.: 447 TEUR).

**Sondermittel**

Die TiHo hat in 2022 Sondermittel des Landes für laufende Zwecke von 4.732 TEUR (Vj.: 5.043 TEUR) erhalten. Hiervon entfallen 1.265 TEUR auf Studienqualitätsmittel. Die Sondermittel für Investitionen betrugen 1.115 TEUR (Vj.: 807 TEUR).

**Drittmittel/Umsatzerlöse**

In 2022 wurden Drittmittel für laufende Aufwendungen von 16.349 TEUR (Vj.: 14.144 TEUR) sowie für Investitionen von 847 TEUR (Vj.: 455 TEUR) eingeworben. Die Umsatzerlöse einschließlich Bestandsveränderungen haben in 2022 25.109 TEUR (Vj.: 23.538 TEUR) betragen.

**Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen betrugen 75.695 TEUR (Vj.: 73.620 TEUR). Ursächlich für die Mehraufwendungen sind überproportionale Steigerungen im Bereich der Dritt- und Sondermittel sowie der Dienstleistungen.

**Sachaufwand**

Die Sachaufwendungen betrugen insgesamt 45.983 TEUR (Vj.: 43.548 TEUR). Hiervon entfallen 11.555 TEUR (Vj.: 10.841 TEUR) auf Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen, 8.832 TEUR (Vj.: 8.744 TEUR) auf Abschreibungen sowie 25.596 TEUR (Vj.: 23.963 TEUR) auf sonstige betriebliche Aufwendungen.

**Cashflow**

Die liquiden Mittel haben sich in 2022 von 32.920 TEUR auf 30.405 TEUR verringert.

**Bilanzergebnis**

Die Bilanzsumme hat sich von 220.130 TEUR auf 215.747 TEUR reduziert. Auf der Aktivseite haben sich Verminderungen des Anlagevermögens und der liquiden Mittel ergeben, denen eine Erhöhung der Forderungen gegenübersteht. Auf der Passivseite verringerten sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse, das Eigenkapital, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten. Das Stif-tungskapital hat sich gegenüber 2021 nicht verändert.

**Zusammenfassende Würdigung der finanziellen Situation**

Das wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 weist einen Fehlbetrag von 313 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der Rücklagenveränderungen ergibt sich für 2022 ein Bilanzgewinn von 449 TEUR. Gewinnrücklage gemäß § 57 Absatz 3 NHG und Bilanzergebnis betragen zum 31.12.2022 insgesamt 16.817 TEUR. Die TiHo hat in 2022 Mittel von 1.541 TEUR zur Durchführung diverser Maßnahmen eingesetzt, die in früheren Jahren erwirtschaftet wurden. Die wirtschaftliche Entwicklung kann weiterhin als positiv eingeschätzt werden.

**Strukturentwicklung**

Die TiHo investierte auch 2022 deutlich in die Forschungslandschaft und die wissenschaftlichen Einrichtungen, um weiter beste Voraussetzungen für exzellente Forschung und Lehre zu schaffen. Die positive Entwicklung der TiHo drückt sich neben den steigenden Drittmiteleinnahmen für Forschung in den Publikationsleistungen aus und spiegelt sich im sogenannten Shanghai-Ranking wider, in dem die TiHo im Fach Veterinärmedizin in einem internationalen Vergleich regelmäßig unter den Top 10 gelistet wird und 2022 den 3. Rang belegen konnte. Zudem erhielt die TiHo 2022 den Global Animal Welfare Award, die die World Veterinary Association jährlich vergibt. Die TiHo wurde mit der internationalen Auszeichnung in der Kategorie der veterinärmedizinischen Ausbildungsstätten für ihr vorbildliches Engagement im Bereich des Tierschutzes geehrt.

Das im Jahr zuvor erworbenen Forschungsgebäude an der Bemeroder Straße, BeSt31, wurde 2022 vollständig in Betrieb genommen und die Labore von Arbeitsgruppen bezogen. Zudem wurde das Center for Translational Studies (CTS) gegründet und dort angesiedelt. Im CTS arbeiten seitdem TiHo-Forschende an grundlegenden Fragestellungen und haben gleichzeitig die praktische Anwendung im Blick. Dabei wird sich auf lebensmittelwissenschaftliche und medizinische Fragestellungen konzentriert. Kooperationen mit der Wirtschaft sollen dabei unterstützen, die Forschungserkenntnisse in die Praxis zu überführen.

Seit dem Wintersemester 2022/23 bietet die TiHo gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) den internationalen Studiengang „Food Process and Product Engineering“ (MSc FPPE) an. Diese Kooperation ermöglicht die Abbildung akademischer Expertise und praxisnaher Erfahrung im Rahmen eines Masterstudienganges in optimaler Weise. Den Studierenden werden in vier Semestern vertiefende Kenntnisse u.a. in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Verfahrenstechnik, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, Konsumentenwissenschaften, Prozessökonomie theoretisch und praktisch vermittelt. Die Studierenden sind in der TiHo eingeschrieben verbringen aber die meiste Zeit ihres Studiums auf dem Artland Campus in Quakenbrück. Zuvor fand im Sommer 2022 die Vor-Ort-Begutachtung mit der Akkreditierungsagentur ZEvA auf dem Artland Campus in Quakenbrück statt, und Ende des Jahres wurde die Akkreditierung des neuen Masterstudienganges durch den Deutschen Akkreditierungsrat bestätigt.

**Lehre und Studium**

An der TiHo waren im Wintersemester 2022/23 insgesamt 2.291 Studierende eingeschrieben, hiervon 87 % Studentinnen. Der Ausländeranteil betrug rd. 10 %. Aufgrund der berechneten Kapazität wurden im Jahr 2022 262 Studierende zum Studium der Tiermedizin neu zugelassen. Von den eingeschriebenen Studierenden der TiHo waren insgesamt 60 Studierende in den beiden Masterstudiengängen der TiHo mit Neuzugang von 29 Studierenden, sowie insgesamt 173 Studierende in den drei PhD-Programmen der TiHo angesiedelt.

Aufgrund der Corona-Pandemie war das gesamte Studium, also sämtliche Lehrveranstaltungen auf ein digitales Format umgestellt worden. In den Veranstaltungen, wo es Sinn machte und deren Format positiv von den Studierenden beurteilt worden war, wurden

### Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

digitale Elemente beibehalten. Ein wichtiges Tool hierfür ist TiHo-Moodle, ein vielseitiges kursbasiertes Lernmanagementsystem, das TiHo-Dozierende nutzen können, um den Studierenden mit verschiedenen Lernmodulen fachbezogenes Wissen zu vermitteln. Es ermöglicht außerdem, die Lernvorgänge zu organisieren, interaktive Lerneinheiten bereitzustellen und sich auszutauschen.

#### Studienqualitätsmittel und Verwendung

Insgesamt wurden aus den Studienqualitätsmitteln des Landes (Zuweisung WS 21/22 und SoSe 22) 1,17 Mio. Euro zur Verbesserung der Lehre verwendet, davon im Wesentlichen für Studentische Hilfskräfte (660 TEUR), E-Learning (286 TEUR) und (elektronische) Lehrbücher und Lizenzen (77 TEUR) sowie Investitionen und Sachmittel (146 TEUR). Dem Masterstudiengang „Animal Biology and Biomedical Sciences“ standen 2022 38 TEUR aus den Studienqualitätsmitteln des Landes zur Verfügung. Insgesamt wurden 37 TEUR für Investitionen und Sachmittel eingesetzt. Aus den Studienqualitätsmitteln des gemeinsam mit der LUH und MHH durchgeführten Bachelorstudiengangs für Biologie steht der TiHo jährlich ein Anteil für den Bereich der Biologielehre zur Verfügung. 2022 wurden 172 TEUR zur Verbesserung der Lehre verausgabt: 26 TEUR für studentische Hilfskräfte, 45 TEUR für Dozenten sowie 101 TEUR für Investitionen und Sachmittel.

#### Forschung, Netzwerke und Kooperationen

Zur Schaffung von effektiven Organisationseinheiten über Instituts- und Standortgrenzen hinaus sowie zur Intensivierung von Kooperationen in komplexeren Forschungsvorhaben bestehen an der TiHo verschiedene virtuelle Zentren, in denen Kliniken und Institute der TiHo und andere Forschungseinrichtungen in der Region zusammenarbeiten. Mit den universitären Einrichtungen in Hannover (Leibniz Universität Hannover, Medizinische Hochschule Hannover, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) existieren seit vielen Jahren gemeinsame Forschungsprojekte. Zahlreiche Projekte werden auch in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, den Friedrich-Löffler-Instituten in Mariensee, Braunschweig, Celle, Jena und der Insel Riems, dem Bundesinstitut für Risikobewertung oder mit den Fraunhofer Instituten durchgeführt. Als dauerhafte Einrichtung und Forschungsnetzwerk sind die Translationsallianz Niedersachsen „Train“ oder das „Niedersächsische Zentrum für Biomedizintechnik, Implantatforschung und Entwicklung“ (NIFE) zu nennen.

Für den Forschungsverbund „R2N“, „Replace und Reduce aus Niedersachsen – Ersatz und Ergänzungsmethoden für eine zukunftsweisende biomedizinische Forschung“ wurde 2022 eine Verlängerung der Förderung beantragt. Als Antwort auf das Pandemiegeschehen hatten sich zudem sehr schnell forschende Arbeitsgruppen auf dem Gebiet der Infektionsforschung von der TiHo, der Universitätsmedizin der Universität Göttingen, von der Medizinischen Hochschule Hannover, dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und dem Twincore zusammengetan und ein erfolgreiches Forschungsnetzwerk zur Corona-Forschung in Niedersachsen (COFONI) aufgebaut. Ziel des Verbundforschungsvorhabens ist über einen längeren Zeitraum grundlegende und wichtige Fragen zum Virus, zu molekularen Grundlagen für die Wirk- und Impfstoffentwicklung sowie zur Vorhersage und Beeinflussung des Pandemiegeschehens zu erforschen.

Zur Stärkung der Virusforschung und der Nachwuchsförderung existiert außerdem derzeit an der TiHo ein von der DFG gefördertes Graduiertenkolleg „VIPER: Virusdetektion, Pathogenese und Intervention“. An dem erfolgreichen Forschungsnetzwerk arbeiten Arbeitsgruppen der Ludwig-Maximilians-Universität München, des TWINCORE Zentrum für experimentelle und klinische Infektionsforschung in Hannover, des Heinrich-Pette-Instituts in Hamburg und der Ruhr-Universität Bochum zusammen. Die Forschungsarbeiten werden zu einem großen Teil in dem Forschungszentrum der TiHo, im Research Center for Emerging Infections and Zoonoses (RIZ) durchgeführt.

#### Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 59,20   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,00    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 16,10   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 24,00   |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 4,80    |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 62,60   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 9,20    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 7,20    |

---

### **Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Tierärztlichen Hochschule Hannover und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

#### **Strategische Hochschulentwicklung des Standortes**

##### **Lehre**

- Umgestaltung der Lehre im Studiengang Tiermedizin mit Verstärkung der Studierendenzentrierten Lehre (Steigerung des aktiven Lernens).
- Die klassische Vorlesung soll zu einem großen Teil ersetzt werden durch Instrumente des „Blended Learnings“. Durch die Verschiebung wird auch der praktische Anteil im Studium und der Kleingruppenunterricht erhöht.
- Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2024 der Ausbau des Anteils des „Blended Learnings“ von derzeit 10 % auf 30 % erreicht ist.
- Als Voraussetzung zur Zulassung zu den klinischen Prüfungen sollen die Studierenden im Clinical Skills Lab (CSL) der TiHo chirurgische Übungen als Pflichtstunden absolvieren.
- Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2024 die Anzahl der Studierenden, die im CSL die chirurgischen Übungen durchführen, von derzeit durchschnittlich 70 % auf 100 % steigt.
- Die „Soft Skills“ Fächer „Ökonomie“, „Ethik“, „Digitale Kompetenzen“ und „Kommunikation“ werden derzeit als Wahlpflichtfächer angeboten und sollen bis Ende 2024 für alle Studierenden als Pflichtfach im Studienverlauf aufgenommen werden.

##### **Forschung**

- Weiterer Ausbau der Forschung in den Forschungsschwerpunkten.
- Die Steigerung der Sichtbarkeit der Forschung in den beiden Forschungsschwerpunkten der TiHo „Infektionsmedizin mit Neuroinfektiologie“ sowie „Tiergesundheit und Lebensmittelqualität“ durch Einwerbung von Drittmitteln für Projekte und Netzwerke wird angestrebt. Zudem soll der Querschnittsbereich „Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch“ weiter ausgebaut werden.
- Das Ziel ist erreicht, wenn in der Infektionsmedizin oder dem Bereich der Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch bis Ende 2024 ein Forschungskonsortium aufgebaut worden ist und dieses einen Vorantrag zur Förderung einer DFG Forschergruppe vorlegt.
- Die Sichtbarkeit drückt sich auch in (internationalen) Rankings und damit verbunden in der Internationalität aus. Daher sollen mehr internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die TiHo geholt und internationale Kooperationen verstärkt werden.
- Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2024 ein Antrag für ein Alexander-von-Humboldt-Stipendium gestellt worden ist und zudem eine Gastwissenschaftlerin oder ein Gastwissenschaftler einen mind. 6-monatigen Aufenthalt an der TiHo auf einer Gastprofessur verbringt. Des Weiteren soll bis Ende 2024 ein EU-Antrag mit substantieller Beteiligung der TiHo eingereicht worden sein.

##### **Transfer**

- Der Bereich des Transfers an der TiHo soll verstärkt werden.
- Hierzu wurde kürzlich ein Center for Translational Studies (TiHo-CTS) gegründet. Dieses wird den Bereich F+E sowie Innovationen auf den Gebieten der Wirkstoff- und Impfstoffentwicklung, der Bakteriophagen und der alternativen Proteinquellen, z. B. Insekten, als Lebensmittel voranbringen.
- Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2024 eine wissenschaftliche Dokumentation in einem der drei aufgeführten Gebiete vorliegt, der die Möglichkeit einer Antragstellung auf Marktzulassung eröffnet.

##### **Nachhaltigkeit**

- Aufbau einer TiHo im Sinne des „Green Deals“.
- Die TiHo hat viele Ansätze im Sinne der Nachhaltigkeit. Sie ist seit Jahren im Ökoprofitklub Hannover, um ihren betrieblichen Umweltschutz zu verbessern. Es werden Maßnahmen umgesetzt, die einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und gleichzeitig Kosten sparen. Die Aktivitäten sollen weiter ausgebaut werden.
- Das Ziel ist erreicht, wenn die TiHo bis Ende 2024 eine Photovoltaik-Anlage betreibt und zwei E-Ladesäulenstandorte errichtet sowie einen E-Fuhrpark mit zwei E-Fahrzeugen aufgebaut hat.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-4 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 22             | 22             | —                       | —           |
| 111 15-9 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 110            | 110            | —                       | 174         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-0 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-6 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 17.738         | 16.852         | +886                    | 16.690      |
| 682 03-2 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 241            | 241            | —                       | 241         |
| 682 39-3 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 23             | 23             | —                       | 23          |
| 891 01-4 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 112            | 110            | +2                      | 110         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0622</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 132            | 132            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 132            | 132            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 18.002         | 17.116         | +886                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 112            | 110            | +2                      |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 18.114         | 17.226         | +888                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 17.982         | 17.094         | +888                    |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0622**

Die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig wird seit dem 01.01.2001 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 6.579.562 EUR.

2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung | qm  | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|-------------|-----|----------------------------------|
| Mensa       | 603 | 39.614 EUR                       |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 1.188.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Metropolregion GmbH | 411 EUR |
|---------------------|---------|

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 56.000 EUR auf die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 40.000 EUR auf kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 11.000 EUR auf die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0622**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                              | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |            |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 18.002.000 | 17.116.000 | 16.980.793 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 2.181.000  | 1.701.000  | 2.014.330  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 349.000    | 508.000    | 432.041    |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 20.532.000 | 19.325.000 | 19.427.164 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 112.000    | 110.000    | 110.000    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 0          | 140.000    | 66.482     |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 0          | 0          | 0          |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 112.000    | 250.000    | 176.482    |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 23.000     | 32.000     | 32.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |            |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 0          | 4.000      | 0          |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 4.000      | 6.000      | 3.650      |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 180.000    | 155.000    | 162.681    |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 184.000    | 165.000    | 166.331    |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 0          | 0          | -7.313     |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |            |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 39.000     | 39.000     | 28.800     |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 462.000    | 500.000    | 371.418    |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 320.000    | 320.000    | 302.584    |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 122.000    | 160.000    | 62.285     |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 501.000    | 539.000    | 400.218    |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 415.000    | 378.000    | 426.396    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 256.000    | 339.000    | 216.804    |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 671.000    | 717.000    | 643.200    |
| 9. Personalaufwand                                                                           |            |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 10.436.000 | 10.886.000 | 10.061.477 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 3.854.000  | 3.284.000  | 2.909.494  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 2.002.000  | 1.300.000  | 1.235.614  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 14.290.000 | 14.170.000 | 12.970.971 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 320.000    | 320.000    | 287.141    |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |            |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 1.851.000  | 1.231.000  | 1.854.597  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 390.000    | 335.000    | 273.657    |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 386.000    | 431.000    | 381.782    |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 2.014.000  | 1.852.000  | 1.939.550  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 302.000    | 305.000    | 367.994    |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 472.000    | 442.000    | 520.313    |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 816.000    | 552.000    | 904.866    |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 595.000    | 430.000    | 615.724    |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 6.231.000  | 5.148.000  | 6.242.759  |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0622

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024      | Plan 2023      | Ist 2022         |
|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                          | EUR            | EUR            | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0              | 0              | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0              | 0              | 13               |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0              | 0              | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0              | 0              | 43               |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 0              | 0              | 0                |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -160.000       | -44.000        | 50.781           |
| 18. Sonstige Steuern                     | 0              | 0              | 146              |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -160.000       | -44.000        | 50.635           |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 714.000        | 884.000        | 2.409.006        |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 785.000        | 765.000        | 2.228.220        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | -718.000       | -891.000       | -2.411.736       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0              | 0              | -73.500          |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>621.000</b> | <b>714.000</b> | <b>2.202.625</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert.
3. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistung eigener Art gewährt werden.
4. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 51               |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 287              |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -249             |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | -48              |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            | 313              |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -1               |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -161             |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 8                |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>200</b>       |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 1                |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -606             |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -10              |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-614</b>      |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-414</b>      |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 9.500            |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>9.086</b>     |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

**Kurzbeschreibung der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr und Vergleich mit den Plandaten des laufenden und zukünftigen Jahres, insbesondere**

**a) Landeszuschuss ggf. mit kurzer Erläuterung der Zahlsicht des Landes und Ertragssicht des Wirtschaftsplanes:**

Der Landeszuschuss wird gemäß Hochschulentwicklungsvertrag fortgeschrieben und erhöht sich daher moderat aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Die Zuführung für die Corona-Einmalzahlung (187 TEUR) wurde im Jahr 2021 ergebniserhöhend berücksichtigt und wirkt sich daher in Jahr 2022 ergebnismindernd aus. Im Laufe des Jahres wurden zusätzliche Zuführungen in Höhe von 13 TEUR bereitgestellt, die sich aus der Neuberechnung der Tarif- und Besoldungssteigerungen ergab. Für das Jahr 2023 ergibt sich daraus eine Minderung in Höhe von 98 TEUR.

**b) Sondermittel des Landes:**

Die Erträge im Sondermittelbereich (Pos. 1.b bzw. 2.b) liegen mit 2.081 TEUR etwas höher als geplant. Das resultiert vor allem aus einer gestiegenen Verwendung der Studienqualitätsmittel, zusätzlichen Maßnahmen im Rahmen der Initiative Hochschule.digital sowie zusätzlichen ZSL-Mitteln. In den nächsten Jahren wird vor allem der Neubau des Ateliergebäudes zu einer Erhöhung der Sondermittel führen.

**c) Drittmiteleinwerbung:**

Die Zuwendungen Dritter (432 TEUR, Pos. 1.c) liegen etwas unter dem Planwert, jedoch höher als im Vorjahr. Die Einwerbung neuer Drittmittel gelang vor allem für lehrbezogene Projekte, bspw. für eine DAAD-Gastprofessur.

**d) Personalaufwand:**

Die Personalaufwendungen liegen insbesondere aufgrund von nicht voll besetzten Stellen sowie mehreren verwalteten Professuren im Landesmittelbereich unter dem Soll-Wert. Im Jahr 2022 wurden vier Berufungen mit dem Dienstbeginn der Professor\*innen abgeschlossen: Weitere Berufungsverfahren stehen noch aus und wurden im Jahr 2022 auf den Weg gebracht oder werden in naher Zukunft gestartet. Für die Weiterentwicklung des Lehr- und Forschungsangebots ist es daher essentiell, die vakanten sowie temporär verwalteten Professuren möglichst bald zu besetzen. Die Personalaufwendungen aus anderen Finanzierungsquellen (insb. Dritt- und Sondermittel) sind dagegen gestiegen.

**e) Sachaufwand für Forschung und Lehre:**

Der Sachaufwand lag niedriger als geplant, insbesondere da die bezogenen Leistungen weniger umfangreich waren.

**f) Abschreibungen:**

Die Abschreibungen lagen im Jahr 2022 niedriger als geplant. Das resultiert vor allem daraus, dass in den vorherigen Jahren die Investitionen reduziert wurden. Im Jahr 2022 wurde die Investitionstätigkeit wieder hochgefahren.

**g) Jahresergebnis:**

Die Ertragslage ist weiterhin positiv, der Jahresüberschuss lag zwar mit 51 TEUR deutlich niedriger als im Vorjahr (1.317 TEUR). Grund waren im Wesentlichen höhere Bauunterhaltungen und Baumaßnahmen, die planmäßig aus den Rücklagen finanziert wurden. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags sowie der Rücklagenveränderungen und der Veränderung der Nettoposition ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 2.203 TEUR (Vorjahr: 2.409 TEUR).

**h) ggf. weitere Kennzahlen:**

Bei den unten aufgeführten Kennzahlen hat sich im Ertragsbereich der Anteil der Drittmittel (H3) und der Sondermittel (H5) gegenüber dem Jahr 2020 leicht erhöht, gleichzeitig ist der Anteil der landesfinanzierten Erträge (H1) gesunken. Im Aufwandsbereich ist der Anteil des Personalaufwands (H6) gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das liegt vor allem daran, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV-Position 11., u.a. Investitionen und Betreuung von Studierenden) deutlich gestiegen sind.

**Darstellung des Bilanzergebnisses unter Berücksichtigung von Rücklagen – Vorgängen:**

Der Bilanzgewinn des Jahres 2022 liegt mit 2.203 TEUR wesentlich höher als das Soll des Wirtschaftsplans (884 TEUR). Das liegt vor allem an der hohen Entnahme aus den Gewinnrücklagen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.222 TEUR betrifft Eigenanteile an Baumaßnahmen, Personal- und IT-Maßnahmen sowie dezentrale Maßnahmen im Forschungs- und Lehrbetrieb. Aus der Sonderrücklage wurden 6 TEUR entnommen, zum großen Teil für Projektaufwendungen. Einstellungen in die Sonderrücklage gab es nur in geringem Umfang.

**Erläuterung des Cashflow – Ergebnisses:**

Der Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 9.086 TEUR hat sich gegenüber dem Wert in dem Vorjahr (9.500 TEUR) verringert. Der Rückgang der liquiden Mittel ergibt sich in erster Linie aus der Investitionstätigkeit.

**Zusammenfassende Würdigung der wirtschaftlichen Situation:**

In den Vorjahren bestand der fundierte Anlass zur Sorge, dass der Haushaltsansatz strukturell durch eine globale Minderausgabe gekürzt würde. Für die HBK ist dies nicht eingetreten. Im Jahr 2022 wurde die Zuführung der HBK nicht gemindert. Die Hochschulleitung geht davon aus, dass sich daran langfristig nichts ändern wird. Dennoch ist die Entwicklung der Finanzen in den Folgejahren momentan schwer zu prognostizieren, zumal die Folgen der Covid19-Pandemie sowie des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die Landesfinanzen derzeit nicht abzuschätzen sind. Sehr problematisch und zugleich noch unterbestimmt sind die stark gestiegenen und schwankenden Energiepreise, die ein erhebliches finanzielles Risiko bergen. Als besonders dramatisch dürfte die perspektivisch deutliche Unterfinanzierung im Bauunterhalt wirken. Hier ist wahlweise mit finanziellen Belastungen oder mit einer gravierenden Verschlechterung der Gebäudesubstanz zu rechnen. Mit Blick auf strukturelle Finanzierungslücken werden nicht besetzte Professuren bzw. Personalstellen vakant gelassen, um kurzfristig und dauerhaft auf Einsparvorgaben reagieren zu können.



**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022****Kurze Beschreibung der wesentlichen Veränderungen im Bereich von Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung, Kooperationen und Internationalisierung unter besonderer Berücksichtigung der Zielerreichung und Zielabweichung, die sich gegenüber der Zielvereinbarung ergeben haben:**

Die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK) hat ihre Strategieentwicklung in den vergangenen Jahren entscheidend voranbringen können. Ergebnisse sind im Masterplan von 2021 enthalten. Er wurde von den zuständigen Gremien der HBK (Präsidium, Senat, Hochschulrat) einstimmig verabschiedet und wird in Entscheidungssituationen als Grundlage herangezogen. Er bietet den notwendigen konzeptionellen Rahmen, ein ausformuliertes Selbstverständnis, wichtige strukturelle Klärungen sowie belastbare Entwicklungsperspektiven, auf die sich die HBK Braunschweig verbindlich festlegt. Der an den Masterplan anschließende neue Hochschulentwicklungsplan, der schon von der neuen Leitungsspitze der Hochschule verantwortet werden wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt im notwendigen Detaillierungsgrad darlegen, wie der Masterplan weiterentwickelt und umgesetzt wird.

Eine weitere wichtige Orientierung in strategischen Fragen sind die Zielvereinbarungen mit dem Land Niedersachsen, die am 13.10.2022 für die Jahre 2023 und 2024 geschlossen wurden. Über die Zielerreichung berichtet die Hochschule jedes Jahr im Zielerreichungsbericht. Im Folgenden ist die Zielerreichung für das Jahr 2022 (Zielvereinbarungen 2019 – 2022) in Hinblick auf die Schwerpunkte Grundfinanzierung, Berufungen, Lehrkräftebildung und wissenschaftlicher Nachwuchs aufgeführt. In Klammern ist dabei der jeweilige Absatz der Zielvereinbarungen ergänzt.

Die Ausschöpfung der Studienanfängerplätze (1.a) wird im Studienjahr 2021/22 nicht berücksichtigt, da sich der ausfallende Abiturjahrgang in Niedersachsen auswirkt. Zudem resultiert aus der Pandemielage eine geringere Studienplatznachfrage. Das betrifft auch an der HBK alle Lehreinheiten: Freie Kunst (74 %, Zielmarke 80 %), Lehramt (64 %, Zielmarke 70 %), Design (58 %, Zielmarke 70 %) und Kunst-/Medienwissenschaften (55 %, Zielmarke 80 %).

Im Jahr 2022 konnten vier neue Professuren besetzt werden, etliche weitere wurden auf den Weg gebracht oder vorangetrieben (2.a). In Hinblick auf die externe Kommunikation (2.c) wurde im Jahr 2022 der Relaunch der HBK-Internetseiten vorgenommen.

Bei den Forschungsdrittmittelprojekten (4.) wurden Kooperationen mit der TU Braunschweig und dem Leibniz-Institut für Bildungsmedien/Georg-Eckert-Institut intensiviert. Auch in anderen Bereichen wurden Vorbereitungen getroffen, so dass einige Drittmittelanträge eingereicht werden konnten.

Nach der pandemiebedingten Unterbrechung wurden etliche Ausstellungen und Projekte wieder initiiert, um Kooperationen auch außerhalb Niedersachsens wieder aufleben zu lassen (5.a).

Die organisatorische und inhaltliche Neuausrichtung in der Lehramtsausbildung wurde im Jahr 2022 weitergeführt: Nach der Reakkreditierung der neu konzipierten Studiengänge wurden das Lehr- und Studienangebot durch die ZSL-Vereinbarungen ausgebaut (7.).

Im Rahmen der Nachwuchsförderung wurde eine Kooperation mit der TU Braunschweig abgeschlossen, so dass Promovierende der HBK ab Wintersemester 2021/22 die Angebote der Graduiertenakademie der TU Braunschweig in Anspruch nehmen können (9.b). Das größte bauliche Infrastrukturprojekt der Hochschule ist der geplante Atelierersatzbau (11). Nach der genehmigten Bauanmeldung wurde im Jahr 2022 ein Architektenwettbewerb ausgelobt. Die Jury hat im Dezember 2022 einen Siegerentwurf gekürt, so dass mit der Bauplanung begonnen werden kann.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 84,60   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,20    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 3,10    |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 18,30   |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 10,30   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 64,40   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 3,20    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 1,40    |

---

### **Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Vorrangiges Ziel der HBK Braunschweig ist bereits seit geraumer Zeit die Restrukturierung der Designstudiengänge. Es soll eine Kommission zur Strukturberatung eingerichtet und bis zum 31.12.2024 ein Konzept zur Strukturentwicklung des Designbereiches erstellt worden sein.

Für Lehrende und Studierende sämtlicher Lehr- und Forschungsbereiche der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig ist das Tätigkeits- und Reflexionsfeld des Kuratorischen relevant. Daher soll es in der Laufzeit der Zielvereinbarung gestärkt werden. Das Ziel ist erreicht, wenn die Professur mit der Denomination ‚New Museums Studies‘ eingerichtet ist und ein Konzept, welches das Kuratorische als Bestandteil des Strategieprozesses der HBK beschreibt und ausweist, erarbeitet und vom Senat verabschiedet ist.

Die Programme Braunschweig Projects (BSP) und Dorothea-Erxleben (DEP) sind ein wesentliches Strukturelement von Forschung bzw. künstlerische Entwicklung an der HBK und haben eine Strahlkraft weit über das Land Niedersachsen und Deutschland hinaus. 2023 und 2024 sollen jeweils eine öffentlichkeitswirksame Ausstellung in Niedersachsen stattfinden, die im Rahmen eines Aufenthalts an der HBK von einer\*inem jungen Kurator\*in begleitet und organisiert wird.

Entscheidend für den Erfolg einer Kunsthochschule ist die infrastrukturelle, technische und materialbasierte Unterstützung von Studium und künstlerischer Entwicklung. Die plant in diesem Zusammenhang, bis 30.06.2024 ein zentrales Online-Reservierungs-, Buchungs- und Leihsystem von Gerät und Infrastruktur einzuführen.

Hochschulpolitisch wird intensiv über das Verhältnis von Kunst und Forschung diskutiert. Auch weil mitunter der Eindruck entsteht, dass die Diskussion sehr akademisch und abstrakt gerät, möchte die HBK neben der Weiterentwicklung der Stipendienprogramme diese Debatte in Politik und Gesellschaft mit guten Beispielen bereichern. Zu diesem Zweck werden in einer multimedialen Reportage, die u. a. auf der Webseite der HBK abrufbar sein wird, Forschende und Kunstschaffende an der HBK begleitet und die Entwicklung ihrer Arbeit in der Auseinandersetzung und Entwicklung mit Forschung dokumentiert.

Geplant ist ein die verschiedenen Bereiche der Hochschule zusammenführender Master als Zentrum eines fächerübergreifenden und auf gesellschaftliche Praxis bezogenen Experimentier- und Forschungslabors an der HBK Braunschweig. Alle Lehr- und Forschungseinheiten der HBK Braunschweig sollen die Möglichkeit der Beteiligung an dem interdisziplinären Master erhalten. Die jeweiligen Spezifika von Kunst, Wissenschaften und Design werden den Ausgangspunkt bilden. Hier generierte Wissens- und Praxisformen werden aber in der Konfrontation mit anderen Fachdiskursen, Erkenntnis- und Praxisformen auch kritisch reflektiert und überschritten, um neues Wissen und neue Praxisformen zu generieren. Die Hochschule strebt an, ein Studiengangskonzept beim MWK einzureichen.



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-8 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 20             | 20             | —                       | 13          |
| 111 15-2 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 160            | 160            | —                       | 163         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-4 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-0 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 24.847         | 24.432         | +415                    | 23.920      |
| 682 03-6 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 266            | 266            | —                       | 266         |
| 682 39-7 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 10             | 10             | —                       | 10          |
| 891 01-8 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 267            | 265            | +2                      | 265         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0623</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 180            | 180            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 180            | 180            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 25.123         | 24.708         | +415                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 267            | 265            | +2                      |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 25.390         | 24.973         | +417                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 25.210         | 24.793         | +417                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0623**

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover wird seit dem 01.01.2001 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 8.904.505 EUR.

2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|-------------|----|----------------------------------|
| Küche       | 62 | 5.252 EUR                        |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen 1.537.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 62.000 EUR auf die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 44.000 EUR auf kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 20.000 EUR auf die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0623**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                              | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |            |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 25.123.000 | 24.708.000 | 24.102.218 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 4.500.000  | 3.900.000  | 3.655.430  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 1.800.000  | 1.700.000  | 1.769.382  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 31.423.000 | 30.308.000 | 29.527.030 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 267.000    | 265.000    | 265.000    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 0          | 0          | 180.000    |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 0          | 0          | 25.000     |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 267.000    | 265.000    | 470.000    |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 11.000     | 10.000     | 9.000      |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |            |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 300.000    | 100.000    | 272.276    |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 40.000     | 40.000     | 24.435     |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 300.000    | 300.000    | 237.095    |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 640.000    | 440.000    | 533.806    |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 0          | 0          | -192.507   |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |            |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 250.000    | 200.000    | 225.576    |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 200.000    | 287.000    | 189.367    |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 1.300.000  | 1.500.000  | 1.147.127  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 850.000    | 800.000    | 892.687    |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0          | 0          | 90.268     |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 1.750.000  | 1.987.000  | 1.562.070  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 300.000    | 350.000    | 248.131    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 700.000    | 500.000    | 673.417    |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 1.000.000  | 850.000    | 921.548    |
| 9. Personalaufwand                                                                           |            |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 16.850.000 | 16.600.000 | 14.891.631 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 5.560.000  | 5.400.000  | 5.411.271  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 3.100.000  | 2.900.000  | 2.920.702  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 22.410.000 | 22.000.000 | 20.302.902 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 880.000    | 800.000    | 867.148    |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |            |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.754.621  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 370.000    | 360.000    | 261.795    |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 2.400.000  | 2.100.000  | 2.495.532  |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 3.000.000  | 2.400.000  | 2.962.964  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 400.000    | 600.000    | 370.275    |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 381.000    | 300.000    | 375.189    |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 1.250.000  | 1.600.000  | 1.231.746  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 0          | 0          | 958.751    |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 9.801.000  | 9.360.000  | 9.452.122  |



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0623

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022       |
|------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
|                                          | EUR       | EUR       | EUR            |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0         | 0         | 0              |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0         | 0         | 228            |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0         | 0         | 0              |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0         | 0         | 624            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 0         | 0         | -3.368         |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | 0         | 0         | 368.651        |
| 18. Sonstige Steuern                     | 0         | 0         | 1.116          |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | 0         | 0         | 367.535        |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0         | 0         | 726.712        |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 0         | 0         | 600.470        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0         | 0         | -793.883       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0         | 0         | 52.992         |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>953.826</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert.
3. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistung eigener Art gewährt werden.
4. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | 2022 TEUR    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 227          |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 766          |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -206         |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 116          |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |              |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -45          |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 165          |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -1.130       |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>-107</b>  |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 0            |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0            |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | 0            |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | 0            |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | -788         |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0            |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-788</b>  |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0            |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0            |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>     |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-895</b>  |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 5.791        |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>4.896</b> |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

### Lehre und Studium

Mit 1.559 Studierenden im Wintersemester (WiSe) 2021/2022 und 1.472 Studierenden im Sommersemester (SoSe) 2022 wurden die Studierendenzahlen des Vorjahres um rd. 4 % unterschritten. Im mehrjährigen Vergleich stellt sich das Verhältnis zwischen grundständigen Studiengängen und den Master-Studiengängen (einschließlich Soloklasse) vergleichsweise konstant dar. Im Studienjahr 2022 kam es mit 40,3 % zu einem leichten Anstieg des Anteils der Studierenden in den weiterführenden Studiengängen. Zum WiSe 2022/2023 wurden auf Basis der Kapazitätsberechnung 429 Studienplätze für Neuzulassungen ausgewiesen. Dieser Aufnahmekapazität standen 2.514 Bewerbungen gegenüber. 2.018 Bewerbungen entfielen auf 349 Studienplätze in der Musikausbildung, 395 Bewerbungen auf zehn Studienplätze im Schauspiel und 101 Bewerbungen auf 70 Studienplätze in den Medienwissenschaften. Mehr als drei Viertel der Bewerber\*innen rekrutieren sich aus Deutschland (76,3 %). Knapp jede zehnte Bewerbung (9,5 %) kommt aus dem europäischen, 14,2 % aus dem nicht-europäischen Ausland. Die für den Aufnahmezyklus 2021/2022 vorgesehene Aufnahmezahl von 62 Studienplätze im „fächerübergreifenden Bachelorstudiengang Erstes Fach (Major Music)“ mit Lehramtsqualifikation konnte mit insgesamt 24 Neuaufnahmen nicht ausgeschöpft werden. In dem Master-Studiengang Lehramt an Gymnasien, den die HMTMH in Kooperation mit der LUH anbietet, kam es im WiSe 2021/2022 zu 23 Neuaufnahmen, mit denen das Vorjahresniveau ebenfalls nicht ganz erreicht wurde. Im Zweig der Sonderpädagogik wurden die Kapazitäten im Bachelor-Studiengang zum WiSe 2021/2022 (zehn Studienplätze) mit 8 Studienanfänger\*innen recht erfolgreich ausgeschöpft. Im Master-Studiengang Lehramt Sonderpädagogik wurde die Aufnahmekapazität von 14 Studienplätzen mit acht Neuaufnahmen belegt.

### Forschung und künstlerische Entwicklungsvorhaben

Die HMTMH ist eine renommierte Forschungsinstitution in den Bereichen Musik- und Kommunikationswissenschaft und Musikpädagogik. Im Unterschied zu anderen Musikhochschulen verfügt die HMTMH neben ihrer künstlerischen Ausrichtung über ein klar konturiertes und etabliertes wissenschaftliches Profil, das an den verschiedenen Schnittstellen von Musik und Medien ein zukunftsweisendes Alleinstellungsmerkmal darstellt. Die Forschungsaktivitäten zeichnen sich durch eine thematische und methodologische Vielfalt aus und sind häufig als interdisziplinäre Forschungsverbünde konzipiert. Mit einem jährlichen Volumen von 1,3 Mio. EUR Drittmiteinnahmen im Durchschnitt der letzten Wirtschaftsjahre ist die HMTMH klar zu den drittmittelstärksten Musikhochschulen Deutschlands zu zählen. Im Wirtschaftsjahr 2022 betrugen die Drittmiteinnahmen knapp 2,067 Mio. EUR. Der Bereich Veranstaltungswesen stand 2022 im Zeichen der Umsetzung neuer Lern- und Lehrkonzepte, wie sie im Masterplan 2030 formuliert sind. Somit konnten neue Räume des Experimentierens geschaffen werden. Beispielhaft ist hier die Neukonzeption des Kammernmusikfestivals sowie das Virtual-Reality-Projekt „Schubert.SPACE“ zu nennen. Darüber hinaus bietet die „Colourful Box“ ein neues Arbeits-, Lern- und Experimentierformat, in dem Studierende verschiedener Studiengänge, Instrumente, Fächer und Genres aufeinandertreffen. Geladene Gäste vermitteln in Vorträgen ihre eigenen künstlerischen Arbeitsweisen und arbeiten mit Studierenden und Lehrenden in offenen Workshops, Sessions und Meisterkursen zusammen, um innerhalb eines engen zeitlichen Rahmens gemeinsam neue Kunst zu produzieren. Mit so bezeichneten „#Seitensprüngen“ startete ein weiteres neues Format. Lehrende treffen in Meisterkursen auf Studierende aus anderen Disziplinen. Bei den Seitensprüngen geht es für Studierende wie für Lehrende darum, über die eigene Disziplin hinaus gemeinsam neue Erfahrungen zu sammeln. Sowohl die Veranstaltungsdichte als auch die Auslastungszahlen der Besucher\*innen von Veranstaltungen haben sich nach einem weitgehenden Abklingen des Pandemiegeschehens schnell erholt, so konnte die HMTMH insgesamt ca. 22.500 Besucher\*innen bei den Veranstaltungen verzeichnen.

### Raumressourcen

Die HMTMH befindet sich über 20 Jahren in der Situation, in überwiegend nicht mehr bedarfs- und zeitgemäßen Räumen sowie an einer Vielzahl von Standorten untergebracht zu sein. Die Disparität der Standorte über das Stadtgebiet Hannovers bis hin zur Expo-Plaza erschwert Synergien in Lehre, Forschung, Technik und Administration und schränkt interdisziplinäres Arbeiten ein. Die weiten Wege machen Synergien zwischen Musik, Schauspiel und Kommunikationswissenschaften nahezu unmöglich. Seit Vorlage einer Flächenbedarfsplanung hat die HMTMH die Planungsarbeit für eine Beseitigung der Flächendefizite kontinuierlich vorangetrieben. Bereits 2017 wurde die Flächenbedarfsplanung erstmals zwischen MWK und Hochschulleitung intensiv verhandelt. Das MWK beauftragte einen externen Gutachter mit einer Evaluation der Flächenbedarfsbemessung, welche ein Netto-Flächendefizit von knapp 1.770 m<sup>2</sup> Hauptnutzfläche (HNF) ergab. Dieses Defizit resultiert aus dem Saldo eines Mangels von knapp 2.660 m<sup>2</sup> HNF auf dem Feld der künstlerischen Lehre Musik (Überräume und fachübergreifende Flächen) und Flächenüberschüssen von ca. 900 m<sup>2</sup> HNF im Bestand von Büroinfrastruktur, Institutsräumen und Lehrflächen im Schauspiel. 2019 wurde die angespannte bauliche Situation der Kommission Hochschulbau Niedersachsen übermittelt. Auch hier wurden mögliche Szenarien für eine weitere bauliche Entwicklungsplanung vorgestellt. Im Mai 2020 erfolgte von Seiten des MWK schließlich eine formale Anerkennung des Flächenbedarfs der HMTMH im Umfang von 17.181 m<sup>2</sup> HNF.

Auf Initiative des MWK und im Einvernehmen mit dem MF wurde das Niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften (NLBL) beauftragt, eine Machbarkeitsstudie unter Einbindung eines externen Planungsbüros durchzuführen. Ziel der Studie sollte sein, in Frage kommende Standorte unter Berücksichtigung denkmalverträglicher Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude der HMTMH und mit Blick auf die Umsetzung einer Raumflächenerweiterung zu untersuchen. Die Perspektiven der landeseigenen Liegenschaft Bismarckstraße als Standortoption für die HMTMH wurde hierbei verstärkt in den Blick genommen. Im November 2022 lag die Studie im Entwurf vor.

Darüber hinaus wurden zusätzliche Flächen für den Lehrbereich Jazz/Rock/Pop angemietet und ausgestattet. Die Verlagerung von weiteren Teilen der Ausbildung an den Standort Weidendamm bietet Spielräume, um im Hauptgebäude Neues Haus den Flächenengpässen durch Freizug des Lehrbereichs Jazz/Rock/Pop zu begegnen. Sie leistet aber auch der weiter oben beschriebenen Entwicklung einer standörtlichen Zersplitterung nochmals Vorschub und kann nur als Übergangslösung verstanden werden.

Ende 2021 gelang es der HMTMH im Einvernehmen mit dem MWK, in fußläufiger Nähe zum Hauptgebäude eine weitere Liegenschaft mit 1.530 m<sup>2</sup> HNF anzumieten. Vorrangig nimmt das Gebäude übergangsweise die Hochschulbibliothek und dringend benötigte Seminar- und Unterrichtsräume auf. Die Hochschulbibliothek wird von den Maßnahmen der wiederaufzunehmenden Fassadensanierung erheblich betroffen sein. Der Umzug bietet zudem die Perspektive, bisher von der Bibliothek genutzte Flächen für die künstlerische Ausbildung herzurichten.

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

### Finanzsituation

Der HMTMH standen im Wirtschaftsjahr 2022 Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von ca. 31,9 Mio. EUR zur Verfügung. Das Volumen übertraf den Vorjahreswert um 4,4 %. Die Erträge aus Zuwendungen des Landes für laufende Aufwendungen in Höhe von 23,7 Mio. EUR errechnen sich aus dem ursprünglich festgelegtem Haushaltsansatz von 24,03 Mio. EUR, reduziert um einen Betrag von rd. 326 Tsd. EUR, der aufgrund einer Neuberechnung der tarifvertraglichen und besoldungsrechtlichen Erhöhungen durch das MWK zu Ende des Wirtschaftsjahres 2022 in Abzug gebracht wurde. Die Einnahmen aus Sondermitteln des Landes sind in 2022 gegenüber dem Vorjahr um knapp 415 Tsd. EUR gestiegen (+ 12,8 %). Eine ebenfalls sehr positive Entwicklung kann zunächst für den Drittmittelbereich vermeldet werden. Hier stiegen die Einnahmen um rd. 719 Tsd. EUR (53,3 %). Mit einem Ertrag von rd. 270 Tsd. EUR schlägt sich hier allerdings der Abschluss eines mehrjährigen Projekts auf dem Feld der Auftragsforschung nieder, der nun durch Auflösung erhaltener Anzahlungen aus Vorjahren in 2022 ertragssteigernd realisiert wurde. Diesem Ertrag steht eine Bestandsminderung teilsfertiger Leistungen in Höhe von knapp 193 Tsd. EUR gegenüber. Erhebliche Mehreinnahmen von knapp 122 Tsd. EUR sind ferner bei den übrigen Entgelten und Erlösen zu verzeichnen. Hier schlagen sich Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Konzert- und Opernveranstaltungen aus dem wieder aufgenommenen Veranstaltungsbetrieb in 2022 mit rd. 78 Tsd. EUR nieder. Im Vorjahr waren diese Einnahmen pandemiebedingt nahezu vollständig weggebrochen. Die HMTMH hat das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von ca. 368 Tsd. EUR abgeschlossen. Der Bilanzgewinn nach Saldierung von Entnahmen und Einstellungen aus den bzw. in die Rücklagen beträgt ca. 954 Tsd. EUR. Die Sonderrücklagen aus der Abwicklung eigenfinanzierter und Drittmittelprojekte hat sich von 298 Tsd. EUR in 2021 auf rd. 353 Tsd. EUR zum 31.12.2022 erhöht. Der Sonderposten für nicht verausgabte Studienbeiträge wurde aufgelöst. Nach Vorlage des Genehmigungsvermerks für den Jahresabschluss 2021 zum Dezember 2022 ist eine Einstellung des Bilanzgewinns aus dem Vorjahr über rund 727 Tsd. EUR erfolgt. Nach Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 589 Tsd. EUR beträgt diese zum 31.12.2022 knapp 1,392 Mio. EUR. Das Eigenkapital der HMTMH erhöhte sich durch den Gewinn des Wirtschaftsjahres 2022 auf nunmehr rd. 2,411 Mio. EUR (Vorjahr 2,044 Mio. EUR). Mit knapp 309 Tsd. EUR hat sich die Summe der Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 514 Tsd. EUR (40%) reduziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen, im Wesentlichen resultierend aus nicht verausgabten Sonder- und Studienqualitätsmitteln, verminderten sich in 2022 um knapp 722 Tsd. EUR auf nunmehr 1,599 Mio. EUR. Hier schlagen sich in erster Linie Mittelverbräuche von Projektförderungen und Bausondermitteln nieder, die bereits in Vorjahren bewilligt wurden. Ferner wurden vorhandene Studienqualitätsmittel aus Vorperioden stärker als in den vergangenen Jahren verausgabt. Das Umlaufvermögen sank in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 17,6 % und liegt mit rd. 5,432 Mio. EUR um rd. 1,159 Mio. EUR unterhalb des Vorjahres (knapp 6,592 Mio. EUR). Hiermit einhergehend sank die Bilanzsumme der HMTMH mit knapp 13,648 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (14.641 Mio. EUR) um 6,8 %.

### Ausblick

Hinsichtlich der mittelfristigen Entwicklung der HMTMH bleibt zu hoffen, dass die Nachfrage nach den Studienangeboten aufgrund der international guten Position der HMTMH weiterhin hoch ausfallen wird. Die nach der Corona-Pandemie wieder steigenden Bewerber\*innenzahlen des Jahres 2022 bieten diesbezüglich Anlass zu Optimismus. Die HMTMH wird auch in den kommenden Perioden verstärkte Anstrengungen unternehmen müssen, die mittel- bis langfristige studentische Nachfrage auf dem Feld der Lehramtsausbildung, wie von der Landesregierung gewünscht, auszubauen. Der Einbruch der Studienanfängerzahlen in den vergangenen drei Jahren mag u.a. von dem Pandemiegeschehen beeinflusst gewesen sein. Rückgänge in der Nachfrage nach pädagogischen Studienangeboten wird auch von Musikhochschulen anderer Bundesländer beobachtet. Die Einwerbung von Drittmitteln hat sich in den letzten Jahren erfreulich entwickelt. Die Einrichtung eines Research Hub wird diese Entwicklung weiter stützen. Die Realisierung adäquater räumlicher Entwicklungsperspektiven würde diese positive Entwicklung befördern. Mit diversen Sanierungsmaßnahmen wurden am Hauptgebäude der HMTMH erhebliche Maßnahmen zum Bauunterhalt durchgeführt, die allerdings ausschließlich erhaltenden Charakter hatten. Aufgrund des nach wie vor existierenden Instandhaltungsrückstaus der Gebäudeinfrastruktur, wird auch in den kommenden Jahren weiterhin ein sehr hoher Sanierungsbedarf bestehen. Für das Jahr 2024 sind hier weitere Bauabschnitte geplant. Eingeschoben wird die Sanierung der Gebäudeabstützung in der Tiefgarage. Es bleibt abzuwarten, ob und ggf. in welcher Form sich die bevorstehenden und umfangreichen Sanierungsarbeiten mit ihren nicht vermeidbaren negativen Begleiterscheinungen (dauerhafte Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen über Zeiträume mehrerer Semester, temporäre Sperren teilweise weitreichender Gebäudetrakte und damit Lehrflächen) auf den laufenden Lehrbetrieb auswirken werden, die sich zu einem Standortnachteil für die HMTMH in der Konkurrenz um die besten Nachwuchsstudierenden auswirken könnten. Der im Dezember 2022 erstmals aufgestellte und im März 2023 fortgeschriebene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 weist Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von insgesamt knapp 24,780 Mio. EUR aus. Ferner zeichnet sich ab, dass die HMTMH durch den Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ sowie der letzten Zahlung aus dem HSP zusätzliche Mittel in Höhe von mindestens 1,9 Mio. EUR erhalten wird.

### Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 75,45   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,03    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 8,42    |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 3,42    |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 11,88   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 64,36   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 2,92    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 2,75    |

---

### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Die HMTMH hat für den Zeitraum 2023-2024 die Entwicklung der folgenden fünf strategischen Ziele vereinbart: Flexibilisierung von Lehrkonzepten, Modellstudiengang Künstlerische Ausbildung, HMTMH Research Hub, Artistic Research, Musikvermittlung.

#### **Flexibilisierung von Lehrkonzepten**

Sowohl auf der Ebene der Studienordnungen wie auf der Ebene der Lehr- und Lernformen strebt die HMTMH eine Flexibilisierung an. Als Pilotprojekt wird unter der Bezeichnung Colourful Box eine neue, zunächst drittmittelfinanzierte Lehr- und Lernform erprobt, in dem Studierende verschiedener Studiengänge aufeinandertreffen, gemeinsam erfinden und improvisieren. Die Colourful Box wird in inhaltlich und didaktisch verschiedenen Formaten erprobt. Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2023 mindestens 5 verschiedene Formate erprobt wurden.

#### **Modellstudiengang Künstlerische Ausbildung**

Im Rahmen des Masterplans hat sich die HMTMH vorgenommen, die Studieninhalte und -verläufe ihrer gegenwärtig 12 Bachelor- und 17 Masterstudiengänge einer grundlegenden Inventur, Reflexion und Konsolidierung zu unterziehen. Ein zu entwickelnder Modellstudiengang soll unter dem Dach eines Studiengangs mit neuer Modularisierungsarchitektur die Bandbreite des Lehrangebots der HMTMH widerspiegeln, interdisziplinäre Angebote bereitstellen und dabei vor allem individuelle Schwerpunktsetzungen und Profilbildungen der Studierenden ermöglichen. Das Ziel ist erreicht, wenn bis zum 31.03.2024 ein Kurzkonzept dem MWK zur Prüfung vorgelegt wurde.

#### **HMTMH Research Hub**

Die HMTMH hat sich zum Ziel gesetzt, die Hochschule als ein Zentrum für Wissenschaft und Forschung an den Schnittstellen von Musik und Medien weiterzuentwickeln. Als langfristiges Ziel im Bereich Forschung plant die HMTMH daher die Einrichtung eines HMTMH Research Hub. Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2024 die Planungen und Vorarbeiten für den Aufbau des HMTMH Research Hub (inklusive der personellen und infrastrukturellen Ressourcen) abgeschlossen und dokumentiert und Formate kollaborativer Forschung erarbeitet und beschrieben sind.

#### **Artistic Research**

Der hybride postgraduale Bereich „Artistic Research“ ist als Ergänzung zu den beiden etablierten Säulen der Soloklasse und wissenschaftlichen Promotion zu verstehen und verfolgt das Ziel, die HMTMH konkurrenzfähig mit künstlerischen Hochschulen in anderen europäischen Ländern zu machen, in denen solche Angebote bereits etabliert sind. Das Ziel ist erreicht, wenn für den Bereich „Artistic Research“ an der HMTMH bis Ende 2024 ein Konzept vorgelegt und denkbare Umsetzungsoptionen in Senat, Hochschulrat und dem MWK vorgestellt worden sind.

#### **Musikvermittlung**

Die HMTMH trägt maßgeblich zur engen Verzahnung von künstlerischer Bildung und Praxis sowie zu einem permanenten Transfer in Kultur und Gesellschaft bei und sieht in diesem Kontext in der Musikvermittlung eine zentrale hochschulische Querschnittsaufgabe. Das Ziel ist erreicht, wenn bis zum 30.11.2023 ein Konzept zur Verankerung der Musikvermittlung als zentrale hochschulische Querschnittsaufgabe in Senat, Hochschulrat und MWK vorgestellt wurde.



Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel    0628    Stiftung Universität Lüneburg

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                   | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-6 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                         |                                                 | 54             | 54             | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-2 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 894 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die<br/>Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | —                                               | 67.251         | 66.843         | +408                    | 66.086      |
| 894 01-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 685 01.</i>                                                                                                 | —                                               | 890            | 839            | +51                     | 839         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0628</u></b>                                                                                                                                                                              |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                           |                                                 | 54             | 54             | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                 | 54             | 54             | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                        | —                                               | 67.251         | 66.843         | +408                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                          | —                                               | 890            | 839            | +51                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                    | —                                               | 68.141         | 67.682         | +459                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 68.087         | 67.628         | +459                    |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0628**

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Sätze 1, 3, 4 und 6 des NHG und des § 2 Abs. 1 sowie der §§ 3, 6 und 10 des Gesetzes betreffend die Errichtung und Finanzierung von Stiftungen als Träger niedersächsischer Hochschulen wird die Universität Lüneburg seit dem 01.01.2003 unter dem Namen „Stiftung Universität Lüneburg“ als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Lüneburg geführt.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 685 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 26.361.013 EUR und für den Besoldungsbereich 23.623.816 EUR.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.725.100 EUR im Haushaltsjahr 2024 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 betrug 6.621.300 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 6.684.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| <u>Einrichtung</u>            | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Mensa Campus incl. Nebenräume | 2.647     | 254.112 EUR                             |

Nicht verbindliche Erläuterung:

Zusätzlich zu den bereits im Titel enthaltenen Mitteln für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 809.000 EUR wurden zum Haushaltsjahr 2022 die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 245.000 EUR auf die Stiftung Universität Lüneburg.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von 697.334 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu 894 01**

Von dem Ansatz entfallen 173.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 227.000 EUR auf die Stiftung Universität Lüneburg.



**Wirtschaftsplan für die Stiftung  
Universität Lüneburg  
für das Geschäftsjahr 2024**

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0628**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                                                                         | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                         | EUR        | EUR        | EUR         |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                                                                    |            |            |             |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen                                                                                                 |            |            |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                                                                      | 67.251.000 | 66.843.000 | 68.407.231  |
| ab) Vorjahre                                                                                                                            | 0          | 0          | 42.383      |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 15.369.000 | 13.070.000 | 19.946.648  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 17.250.000 | 15.500.000 | 18.399.437  |
| Zwischensumme 1.:                                                                                                                       | 99.870.000 | 95.413.000 | 106.795.699 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                                                                            |            |            |             |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen                                                                               | 890.000    | 839.000    | 839.000     |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 3.000.000  | 3.000.000  | 172.642     |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 250.000    | 230.000    | 0           |
| Zwischensumme 2.:                                                                                                                       | 4.140.000  | 4.069.000  | 1.011.642   |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                                                                  | 91.000     | 213.000    | 188.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                                                                         |            |            |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                                                                         | 750.000    | 1.500.000  | 738.226     |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                                                            | 5.100.000  | 4.900.000  | 5.354.222   |
| c) Übrige Entgelte                                                                                                                      | 4.075.000  | 3.700.000  | 3.963.485   |
| Zwischensumme 4.:                                                                                                                       | 9.925.000  | 10.100.000 | 10.055.933  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                                                                    | 0          | 0          | 73.784      |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    | 0          | 0          | 0           |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                        |            |            |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                                                               | 0          | 0          | 0           |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                                                                   | 150.000    | 175.000    | 47.181      |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                                                 | 7.080.000  | 6.780.000  | 9.757.197   |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 7.020.000  | 6.620.000  | 7.050.251   |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                                                                | 0          | 0          | 0           |
| Zwischensumme 7.:                                                                                                                       | 7.230.000  | 6.955.000  | 9.804.378   |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                 |            |            |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                                                              | 2.090.000  | 2.305.000  | 2.025.301   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                 | 2.485.000  | 2.145.000  | 2.247.621   |
| Zwischensumme 8.:                                                                                                                       | 4.575.000  | 4.450.000  | 4.272.921   |
| 9. Personalaufwand                                                                                                                      |            |            |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                                                               | 64.181.000 | 62.780.000 | 61.099.135  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                          | 20.681.000 | 19.679.000 | 19.731.742  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                                                           | 12.500.000 | 0          | 11.875.049  |
| Zwischensumme 9.:                                                                                                                       | 84.862.000 | 82.459.000 | 80.830.876  |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                            | 7.030.000  | 6.625.000  | 7.192.989   |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                  |            |            |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                                                              | 9.600.000  | 8.075.000  | 8.308.185   |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                                                             | 2.850.000  | 2.285.000  | 2.048.807   |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                                                                       | 965.000    | 805.000    | 865.298     |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                             | 3.750.000  | 3.130.000  | 3.677.182   |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                                                                    | 3.725.000  | 3.175.000  | 2.176.775   |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                                                           | 1.725.000  | 2.290.000  | 1.581.403   |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                                                                         | 8.348.000  | 9.183.000  | 12.062.187  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)                                                      | 8.065.000  | 9.000.000  | 4.881.667   |
| Zwischensumme 11.:                                                                                                                      | 30.963.000 | 28.943.000 | 30.719.839  |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0628

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022    |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                          | EUR        | EUR        | EUR         |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0          | 0          | 0           |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 650.000    | 0          | 70.274      |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0          | 0          | 0           |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 115.000    | 175.000    | 133.224     |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 0          | 0          | 13          |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -5.639.000 | -5.902.000 | 4.849.849   |
| 18. Sonstige Steuern                     | 33.000     | 40.000     | 20.187      |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -5.672.000 | -5.942.000 | 4.829.662   |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0          | 0          | 0           |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 7.047.000  | 5.942.000  | 18.124.496  |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | -1.375.000 | 0          | -18.415.705 |
| 23. Einstellung in Stiftungskapital      | 0          | 0          | -4.538.452  |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0628

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 4.830            |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 7.193            |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -572             |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | -424             |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            | -1.745           |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -1.015           |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 978              |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -636             |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>8.608</b>     |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 1.035            |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -4.836           |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -45              |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | -40.500          |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-44.347</b>   |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-35.738</b>   |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 58.630           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>22.891</b>    |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## **Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

### **Entwicklung der Wirtschaftlichen Situation**

Der Gesamtertrag ist vor Auflösung der (nicht einnahmewirksamen) Sonderposten ggü. dem Vorjahr von 110.755 TEUR auf 119.845 TEUR (+ 9.090 TEUR bzw. + 8,2%) stark gewachsen. Unter Berücksichtigung der Sonderposten betrug der Anstieg + 9.183 TEUR bzw. + 7,8%.

Die Finanzhilfe des Landes (54,6%) stellte die mit Abstand wichtigste Ertragsquelle der Universität im Berichtsjahr dar. Im Vergleich zum Vorjahr wuchsen die Zuführungen aus der Finanzhilfe des Landes um 1,5% auf 69.289 TEUR (Zuführung für laufende Ausgaben und Investitionen). Außerhalb der Finanzhilfe bilden die Drittmittel für Forschung und Lehre (incl. Auftragsforschung und Weiterbildung) (19,4%) und die sog. Sondermittel des Landes (15,8%) die wesentlichen Finanzierungsquellen für die Universität. Die übrigen Entgelte und sonstigen betrieblichen Erträge machten aufgrund eines Sondereffektes ca. 10,1% der Erträge aus; auf die Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen und des Stiftungs-sonderpostens entfallen 5,6%.

Im Haushaltsplan des Landes waren insgesamt 67.052 TEUR für laufenden Aufwand und Investitionen im Fachkapitel der Universität veranschlagt. Durch den Formelgewinn (761,8 TEUR) und weitere unterjährige Einmaleffekte im Jahr 2022 lag das tatsächlich erzielte Ist bei rd. 69.289 TEUR.

Die Leuphana hat im Zeitraum 2022 insgesamt rd. 20.119 TEUR (VJ: 15.510 TEUR) an Sondermitteln des Landes Niedersachsen bewirtschaftet. Aus Studienqualitätsmitteln und Hochschulpaktmitteln, aus dem nds. VW-Vorab sowie aus übrigen Zwecken wurden insgesamt 19.947 TEUR vereinnahmt. Für investive Zwecke wurden 173 TEUR erzielt.

Im Bereich der Drittmittel konnte der positive Trend aus den Vorjahren fortgesetzt werden. Den für das Jahr 2022 ursprünglich geplanten Drittmittelerträgen in Höhe von 16.900 TEUR stehen Isterträge in Höhe von 19.259 TEUR gegenüber. Hinzu kommen Erträge aus Weiterbildungsstudiengängen und Fortbildungsveranstaltungen in Höhe von 5.354 TEUR.

Der Personalaufwand betrug im Jahr 2022 insgesamt 80.840 TEUR (VJ: 79.543 TEUR). Aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Finanzierungen entfielen davon auf a) Finanzhilfe des Landes: 49.923 TEUR, b) Forschungs-Drittmittel: 13.270 TEUR, c) Sondermittel des Landes: 13.540 TEUR, d) Einnahmen aus Weiterbildung: 3.207 TEUR und e) forschungsnahe Dienstleistungen und übrige Einnahmen: 900 TEUR.

In § 2 Abs. 7 des mit dem Land Niedersachsen geschlossenen Hochschulentwicklungsvertrags verpflichtete sich die Leuphana Universität Lüneburg mindestens 1,5% der jährlichen Finanzhilfe des Landes Niedersachsen in einem Berufungspool vorzuhalten. Gemäß den Erfahrungswerten beläuft sich der tatsächlich aufzubringende Betrag auf rund 4,0% der Finanzhilfe. Im Jahr 2022 wurden deswegen 2.648,5 TEUR in das Budget für Berufungs- und Zielvereinbarung eingestellt. Zur Anschubfinanzierung von Forschungsprojekten standen im Berichtszeitraum 500 TEUR unmittelbar zur Verfügung; weitere 750 TEUR für Forschungs- und Innovationsprojekte wurden in den Innovationsfonds eingestellt. Für die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Internationalisierung und der Nachwuchsentwicklung wurden zwei Budgetkorridore von 200 TEUR (Internationalisierung) und 250 TEUR (Nachwuchsförderung) gebildet.

Die Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände betrug im Jahr 2022 7.193 TEUR.

Die Stiftung schließt das Jahr 2022 über alle Geschäftsfelder betrachtet mit einem Jahresergebnis von 2.653,1 TEUR vor Bildung und Auflösung des Sonderpostens und 5.685,1 TEUR (VJ: 5.107,5 TEUR) nach Sonderposten ab. Aufgeschlüsselt nach Geschäftsbereichen entfallen davon 3.441,9 TEUR auf den Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit und 2.243,2 TEUR auf die nicht-wirtschaftliche Tätigkeit.

Die Ergebnisentwicklung im Jahr 2022 wurde durch zwei grundsätzliche Effekte beeinflusst: Im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit umfasst das Ergebnis u.a. einen Einmaleffekt (Schadensersatzzahlung) von bedeutendem Umfang. Im Bereich der nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit wirkten nach wie vor pandemiebedingte Effekte auf die Ergebnisentwicklung ein. Insbesondere die Ausgaben für Geschäftsbedarf und Kommunikation (so auch die Reisekosten) lagen weiterhin unter dem Niveau der Vorpandemiezeit. Des Weiteren konnten aus unterschiedlichen Gründen, die von der Stiftung nicht zu beeinflussen waren, die Maßnahmen im baulichen Bereich nicht in dem Umfang realisiert werden, wie dies in der Investitionsplanung für das Jahr 2022 vorgesehen war.

Aufgrund der durch Inflation und gestörte Lieferketten gestiegenen Beschaffungspreise, war eine Nachjustierung in der mehrjährigen Investitionsplanung erforderlich, um weiterhin eine Ausfinanzierung der geplanten und bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen sicherstellen zu können. Die mehrjährige Investitionsplanung dient der Verwirklichung strategischer Entwicklungsziele und dem Abbau des bestehenden Sanierungsstaus im stiftungseigenen Immobilienbestand dienen soll. Investitionsschwerpunkte im Rahmen der strategischen Zielstellung sind der Ausbau der digitalen Infrastruktur in allen Bereichen sowie die (bauliche) Weiterentwicklung und Umgestaltung des Campus. Der im Jahr 2022 erwirtschaftete Überschuss stellt insofern einen wichtigen Baustein für die für die Anpassung der Investitionsplanung benötigten Mittel dar.

Der Jahresüberschuss 2022 wurde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses bereits vollständig den Rücklagen zugeführt.

Die Bilanzsumme (248.897,4 TEUR) ist gegenüber dem Vorjahr (247.515,1 TEUR) leicht gewachsen. Das Eigenkapital (ohne Sonderposten für Investitionszuschüsse und Studienbeiträge) ist auf 89.184,2 TEUR (VJ: 85.243,9 TEUR) angestiegen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,8% (VJ: 34,4%). Eine vollständige Aussage über die Wertentwicklung und Werterhaltung des Stiftungsvermögens kann jedoch nur die Summe aus Eigenkapital und Sonderposten geben: Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Investitionszuschüsse umfasst die Summe aus Eigenkapital und eigenkapitalähnlichen Positionen insgesamt 215.936,1 TEUR (VJ: 213.283,0 TEUR). Gegenüber dem Land Niedersachsen bestanden zum Stichtag Forderungen in Höhe von 8.772,4 TEUR und Verbindlichkeiten in Höhe von 7.354,3 TEUR.

Die Stiftung verfügte zum Stichtag über liquide Mittel aus Kassenbestand und Bankguthaben in Höhe von 63.891,3 TEUR (2018: 59.129,5 TEUR).

Das Gesamtvolumen der liquiden Mittel ist notwendig, um die Zahlungsverpflichtungen aus kurzfristigen Verbindlichkeiten und den in den Rückstellungen ausgewiesenen Verpflichtungen bedienen zu können. Darüber hinaus müssen gewährte Altersteilzeiten, Berufungs- und Bleibezusagen, Budgetüberträge in den Fakultäten und Einrichtungen sowie bereits beschlossene und geplante und sich in der Realisierung befindende Projekte abgedeckt werden.

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

Ein aktives Liquiditätsmanagement soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Stiftung sicherstellen und Vermögensverluste aufgrund von Negativzinsen zu vermeiden helfen. Verbunden mit den steigenden Zinssätzen auf Geldanlagen hatte die Stiftung zum Stichtag aus ihrer kurzfristig nicht benötigter Liquidität 41.000 TEUR in Fest- und Tagesgeldern angelegt. Eine Investition in ethisch und ökologisch bedenkliche und/oder risikobehaftete Anlageformen ist dagegen grundsätzlich ausgeschlossen. Die Leuphana möchte dadurch dem in ihren Leitideen angelegten Anspruch einer humanistischen, nachhaltigen und handlungsorientierten Universität auch an dieser Stelle nachkommen und eine Vorbildrolle einnehmen.

Die Kreditermächtigung musste im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden.

Die Leuphana blickt für das Berichtsjahr auf eine zufriedenstellende Entwicklung der Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage zurück. Trotz der Corona-Pandemie ist für die Erträge und Einnahmen eine stabile Entwicklung zu verzeichnen. Auch in dem marktnahen Bereich der Weiterbildung waren im Jahr 2022 weiterhin steigende Einnahmen zu verzeichnen.

Im Aufwandsbereich lagen in den Bereichen, die eng mit der Corona-Situation im Zusammenhang stehen, die Zahlen unter dem Niveau aus dem letzten Jahr vor der Pandemie (2019). Verbunden mit den weiterreichenden Öffnungen ab Frühjahr 2022 war im Vergleich zum Jahr 2021 ein stetiger Aufwuchs im Bereich der Ausgaben für Geschäftsbedarf und Dienstreisen zu verzeichnen.

Die hohe Inflationsrate, die Lieferkettenengpässe sowie die Euroabwertung waren die Haupteinflussfaktoren für die Entwicklung der Aufwendungen im Berichtsjahr. Während in allen Ausgabearten die inflationsbedingten Preissteigerungen deutlich sichtbar werden, schlug der Anstieg der Beschaffungspreise für Energie im Jahr 2022 noch nicht voll durch. Die gestiegenen Energiepreise werden im vollen Umfang erst im Ergebnis des Jahres 2023 sichtbar werden.

Den Schwerpunkt der baulichen Aktivitäten bildeten im Jahr 2022 die Sanierung, Erweiterung und Renovierung der Bestandsimmobilien sowie die gestalterische Entwicklung der Außenanlagen. Mit Nachdruck verfolgt die Stiftung das Ziel, ihre ungenutzten Immobilien bzw. nicht benötigte universitäre Nutzungszeiten an Dritte zu vermieten. Auf diesem Weg ist es der Stiftung gelungen, die Auslastung ihrer Immobilien zu verbessern und zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.

### Forschung und Lehre

Die Gesamtzahl der Studierenden zum WiSe 22/23 war mit insgesamt 9.696 Studierenden (VJ: 9.833 Studierende) leicht rückläufig. Im College waren zum Stichtag 5.693 Studierende (-1,3%) eingeschrieben. Der größten Beliebtheit bei den Bachelor-Studiengängen erfreuten sich die Major „Global Environmental and Sustainability Studies“, „Psychologie“, „Digital Media“ sowie die Studienprogramme der Lehrerbildung. Die Graduate School hatte einen leichten Rückgang in der Studierendenzahl (2.397, -4,8%) zu verzeichnen. Einer hohen Nachfrage erfreuen sich weiterhin die Masterstudiengängen „Management & Data Science“ und „Nachhaltigkeitswissenschaft - Sustainability Sciences“ sowie „Management & Business Development“. Die Professional School (weiterbildende Studiengänge) ist um 3,8% auf inzwischen 1.606 Studierende angewachsen.

Neueinwerbungen und Vertragsabschlüsse im Gesamtumfang von 21.790 TEUR im Jahr 2022 sichern die positive Entwicklung der Erträge aus Drittmitteln auch in Folgejahren ab. Mehrere großvolumige Zuwendungen und Aufträge von BMBF, DFG, EU und Volkswagen-Stiftung sowie weiterer öffentlich-rechtlicher Drittmittelgeber im siebenstelligen Bereich werden durch zahlreiche weitere Zuwendungen und Aufträge mit einem sechs- und fünfstelligen Volumen ergänzt.

| Entwicklung der Studierendenzahlen und Mitarbeiterzahlen                       | 2022                    | 2021                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                                | Köpfe                   | Köpfe                  |
| Studierende am College (Bachelor)                                              | 5.693                   | 5.768                  |
| Studierende an der Graduate School (Master und Promotion)<br>(davon Promotion) | 2.397<br>(484)          | 2.518<br>(522)         |
| Studierende an der Professional School (Weiterbildungsstudiengänge)            | 1.606                   | 1.547                  |
| <b>Studierende insgesamt<br/>(davon International)</b>                         | <b>9.696<br/>(1073)</b> | <b>9.900<br/>(881)</b> |
| <b>Wissenschaftliches und Nichtwissenschaftliches Personal</b>                 | <b>1.099</b>            | <b>1.106</b>           |

### Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 54,60   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,10    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 19,40   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 16,80   |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 15,80   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 66,70   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 27,40   |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 5,90    |



---

### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Stiftung Universität Lüneburg und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Die Leuphana will in der Lehre ihren Modellauftrag weiterführen, den Ausbau ihrer Leistungsfähigkeit und Sichtbarkeit in der Forschung fokussiert verfolgen und im Wissensaustausch mit Wirtschaft und Gesellschaft als geistes- und sozialwissenschaftlich geprägte Universität die regionale Entwicklung auf neue Weise befördern. Die Umsetzung des Gleichstellungsauftrags in Verbindung mit der Unterstützung von Karrierewegen in der Wissenschaft hat zentrale strategische Bedeutung.

Im Bereich **Forschungsexzellenz** will die Leuphana die positive Entwicklung systematisch ausbauen, indem sie ihre Antragsaktivitäten in koordinierten DFG-Formaten konsequent verfolgt, eine Skizze auf ein Exzellenzcluster in der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern einreicht und der Gruppe der Wissenschaftler\*innen in der Karrierephase (Postdocs) neben der Betreuung durch deren Personalentwicklung ebenfalls systematisch in die etablierten Infrastrukturen der Graduate School integriert.

Im Bereich **Lehrqualität** will die Leuphana konsequent ihre Rolle als Modelluniversität und Innovationstreiberin weiterverfolgen und versteht dies grundsätzlich als strategische Leitungsaufgabe. Dazu wird sie sich in den neuen Programmlinien der Lehrförderung mit Projektanträgen beteiligen und in der Lehrkräftebildung Konzepte zur Gewinnung von Studierenden gerade in den Fächern Kunst und Musik erstellen.

Im Bereich **Wissensaustausch mit Wirtschaft und Gesellschaft** trägt die Leuphana auf Basis ihrer aktualisierten Transferstrategie aktiv zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen bei. Gemeinsam mit den relevanten Akteur\*innen aus Wirtschaft und Gesellschaft fördert sie eine offene Innovationskultur und baut ihre Sichtbarkeit und Reichweite aus. Als „Innovative Hochschule“ implementiert sie universitätsweit eine qualitative und quantitative Impact-Indikatorik. Ihre Gründungsaktivitäten in der Region untermauert sie durch Veranstaltungen in den unterschiedlichen Ausprägungen des Social, Sustainable, Cultural und Digital Entrepreneurship für Studierende und Forschende. Herausforderungen zur Nachhaltigkeit werden als Gesellschaftsentwicklungsprojekt im Rahmen von Veranstaltungen mit Ausstrahlung in die Metropolregion befördert.

Im Bereich **Geschlechtergerechtigkeit** fördert die Leuphana die Gleichstellung der Geschlechter in Forschung und Lehre über alle Karrierestufen und Statusgruppen hinweg und entwickelt sie in der Organisations- und Führungskultur der Universität nach internationalen Standards weiter. Sie ermöglicht spezielle Angebote einer gleichstellungsorientierten akademischen Personalentwicklung, die insbesondere die Promotionsend- und die Postdoc-Phase adressiert, z.B. durch Summerschools, Workshops sowie Coaching- und Mentoringangebote.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0629**   **Stiftung Universität Hildesheim**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-0 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                         |                                                 | 92             | 92             | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-6 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 894 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die<br/>Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i> | —                                               | 44.309         | 43.838         | +471                    | 42.933      |
| 894 01-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 685 01.</i>                                                                                                 | —                                               | 612            | 586            | +26                     | 586         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0629</u></b>                                                                                                                                                                              |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                           |                                                 | 92             | 92             | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                 | 92             | 92             | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                        | —                                               | 44.309         | 43.838         | +471                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                          | —                                               | 612            | 586            | +26                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                    | —                                               | 44.921         | 44.424         | +497                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 44.829         | 44.332         | +497                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0629**

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Sätze 1, 3, 4 und 6 des NHG und des § 2 Abs. 1 sowie der §§ 3, 6 und 10 des Gesetzes betreffend die Errichtung und Finanzierung von Stiftungen als Träger niedersächsischer Hochschulen wird die Universität Hildesheim seit dem 01.01.2003 unter dem Namen „Stiftung Universität Hildesheim“ als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Hildesheim geführt.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F ab 01.01.2025.

**Zu 685 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 23.060.151 EUR und für den Besoldungsbereich 12.695.751 EUR.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.430.900 EUR im Haushaltsjahr 2024 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 betrug 4.302.900 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 4.383.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| <u>Einrichtung</u>        | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Mensa einschl. Nebenräume | 1.964     | 477.788 EUR                             |

4. Von dem Ansatz entfallen 277.060,13 EUR auf die Studienrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 89.361 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Zusätzlich zu den bereits im Titel enthaltenen Mitteln für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 420.000 EUR wurden zum Haushaltsjahr 2022 die bislang in Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 128.000 EUR auf die Stiftung Universität Hildesheim.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von 347.183 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu 894 01**

Von dem Ansatz entfallen 90.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 77.000 EUR auf die Stiftung Universität Hildesheim.



**Wirtschaftsplan für die Stiftung  
Universität Hildesheim  
für das Geschäftsjahr 2024**

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0629**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                                                                         | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                                                                    |            |            |            |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen                                                                                                 |            |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                                                                      | 44.309.000 | 43.838.000 | 43.138.139 |
| ab) Vorjahre                                                                                                                            | 0          | 0          | 0          |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 19.698.000 | 19.716.000 | 19.386.323 |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 13.000.000 | 12.000.000 | 11.424.068 |
| Zwischensumme 1.:                                                                                                                       | 77.007.000 | 75.554.000 | 73.948.530 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                                                                            |            |            |            |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen                                                                               | 612.000    | 586.000    | 586.000    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 3.000.000  | 3.000.000  | 2.245.000  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 0          | 0          | 0          |
| Zwischensumme 2.:                                                                                                                       | 3.612.000  | 3.586.000  | 2.831.000  |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                                                                  | 302.000    | 270.000    | 271.000    |
| 4. Umsatzerlöse                                                                                                                         |            |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                                                                         | 650.000    | 600.000    | 1.008.978  |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                                                            | 680.000    | 557.000    | 935.687    |
| c) Übrige Entgelte                                                                                                                      | 1.400.000  | 1.359.000  | 1.561.352  |
| Zwischensumme 4.:                                                                                                                       | 2.730.000  | 2.516.000  | 3.506.017  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                                                                    | 100.000    | 100.000    | -100.000   |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                        |            |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                                                               | 250.000    | 250.000    | 377.685    |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                                                                   | 145.000    | 136.000    | 337.708    |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                                                 | 4.568.000  | 3.636.000  | 3.335.950  |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 4.140.000  | 3.000.000  | 2.697.997  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                                                                | 15.000     | 15.000     | 0          |
| Zwischensumme 7.:                                                                                                                       | 4.963.000  | 4.022.000  | 4.051.343  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                 |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                                                              | 1.175.000  | 770.000    | 1.233.717  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                 | 720.000    | 865.000    | 969.137    |
| Zwischensumme 8.:                                                                                                                       | 1.895.000  | 1.635.000  | 2.202.854  |
| 9. Personalaufwand                                                                                                                      |            |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                                                               | 52.003.000 | 51.738.000 | 48.162.724 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                          | 15.098.000 | 14.406.000 | 14.545.726 |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                                                           |            | 0          | 0          |
| Zwischensumme 9.:                                                                                                                       | 67.101.000 | 66.144.000 | 62.708.450 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                            | 4.466.000  | 3.605.000  | 2.873.631  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                  |            |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                                                              | 2.545.000  | 3.065.000  | 2.667.146  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                                                             | 1.893.000  | 1.175.000  | 960.158    |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                                                                       | 1.407.000  | 1.407.000  | 2.230.133  |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                             | 2.750.000  | 2.778.000  | 2.421.688  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                                                                    | 900.000    | 1.200.000  | 1.354.982  |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                                                           | 1.700.000  | 2.038.000  | 2.007.432  |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                                                                         | 5.205.000  | 4.845.000  | 5.286.448  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)                                                      | 4.586.000  | 4.200.000  | 4.543.274  |
| Zwischensumme 11.:                                                                                                                      | 16.400.000 | 16.508.000 | 16.927.987 |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0629

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024         | Plan 2023         | Ist 2022       |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                          | EUR               | EUR               | EUR            |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 100.000           | 17.500            | 155.882        |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0                 | 21.000            | 16.386         |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0                 | 0                 | 0              |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 10.000            | 15.000            | 8.357          |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 45.000            | 45.000            | 13.350         |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -1.103.000        | -1.865.500        | -54.471        |
| 18. Sonstige Steuern                     | 4.000             | 4.000             | 9.447          |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -1.107.000        | -1.869.500        | -63.918        |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0                 | 0                 | 0              |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 0                 | 0                 | 276.225        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0                 | 0                 | -111.186       |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>-1.107.000</b> | <b>-1.869.500</b> | <b>101.121</b> |

Bei den Ist-Beträgen für 2022 handelt es sich noch um vorläufige Beträge; erst zum Reindruck des Haushaltsplanes 2024 werden die endgültigen Beträge für 2022 feststehen.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 2**  
zu Kapitel 0629

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 0                |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 0                |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | 0                |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 0                |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |                  |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 0                |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0                |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 0                |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>0</b>         |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 0                |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | 0                |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | 0                |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>0</b>         |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>0</b>         |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 0                |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>0</b>         |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Kapitalflussrechnung kann von der Stiftung Universität Hildesheim erst zum Reindruck des Haushaltsplanes 2024 vorgelegt werden.



**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

Der Geschäftsbericht kann von der Stiftung Universität Hildesheim erst zum Reindruck des Haushaltsplanes 2024 vorgelegt werden.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge (ohne Sondermittel) zu Gesamtertrag           |         |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag |         |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 |         |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  |         |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                |         |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        |         |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            |         |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    |         |

---

### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

In der Zielvereinbarung für die Jahre 2023 und 2024 gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) zwischen Stiftung Universität Hildesheim und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur werden folgende (Teil-)Ziele in den nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

#### **Forschungsorientierung und Forschungsexzellenz**

Die Universität Hildesheim möchte ihr Potenzial in der Forschung noch besser ausschöpfen und ihre Antrags- und Konkurrenzfähigkeit in kompetitiven nationalen und internationalen Förderprogrammen steigern. Die bestehenden Unterstützungsformate zur Antragstellung für Wissenschaftler:innen aller Karrierestufen werden evaluiert, weiterentwickelt und adressatengerecht ausgebaut. Ein besonderer Fokus liegt auf Wissenschaftler:innen in einer frühen Karrierephase.

#### **Governance**

Zielführende Entscheidungen setzen belastbare Informationen voraus, die aufgrund zunehmender Komplexität und kürzerer Reaktionszeiten immer umfassender, flexibler und rascher verfügbar sein müssen. Derzeit nutzt die Universität Hildesheim unterschiedliche Systeme der Datenverwaltung, -speicherung und -auswertung, deren Informationen bislang nicht in einem zentralen Datenmodell zusammengeführt werden. Um die relevanten Informationen der unterschiedlichen IT-Systeme und weiterer Quellen in einem einheitlichen System qualitätsgeprüft zusammenzuführen sowie entscheidungsorientiert aufzubereiten und auszuwerten, wird eine Software für ein Data Warehouse beschafft und eingeführt.

#### **Studienangebot und Lehrqualität**

Um universitätsweite Zielsetzungen zur Gestaltung von Studium und Lehre zu definieren und verbindlich festzuhalten, erarbeitet die Universität Hildesheim eine Lehrcharta, die den hohen Stellenwert der Lehre untermauert und klare Erwartungen an Lehrende und Lernende definiert. Insbesondere der Umgang mit der steigenden Vielfalt der Studierendenschaft und den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen unter Berücksichtigung der Potenziale digitaler Lehr-Lern-Szenarien soll adressiert werden. Die im Bereich Studium und Lehre bestehenden Digitalisierungsmaßnahmen werden evaluiert und zusammengeführt. Darüber hinaus werden Best Practice-Beispiele in weitere Studiengänge transferiert.

#### **Transfer in die Gesellschaft**

Die Etablierung von Schutzkonzepten ist in Kindertageseinrichtungen und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bereits rechtsverbindlich vorgeschrieben. Dies wird laut Beschluss der Familienministerkonferenz zukünftig auch für Schulen gelten. Daraus entsteht ein großer Bedarf, forschungsbasiertes Wissen zu Schutzkonzepten für die Praxis zur Verfügung zu stellen, so dass die Verankerung und Entwicklung qualitätsgesichert erfolgen kann. Um auf diesen Bedarf zu reagieren, richtet die Universität Hildesheim eine Transferstelle „Kinder- und Jugendschutz in Bildung und Erziehung Niedersachsen“ ein. Ziel ist es, dass Niedersachsen bei der wissenschaftsbasierten und praxisnahen Weiterentwicklung von Kinderschutz eine Vorreiterrolle einnimmt.

## Vorbemerkung zu den Kapiteln 0631 - 0638

### **Zusätzliche Mittelveranschlagungen zugunsten der Fachhochschulen**

Neben den unmittelbar in den Kapiteln 0631 - 0638 veranschlagten Haushaltsmitteln werden den Fachhochschulen im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel zugewiesen, die in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 veranschlagt sind. Dies betrifft insbesondere Mittel der Kapitel 0604 (Bauangelegenheiten der Hochschulen), 0608 (Förderung der Wissenschaft allgemein), 0609 (Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre) sowie 5062 (Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung). Über die Höhe dieser Mittel wird erst im Rahmen der unterjährigen Haushaltsführung nach Bedarf entschieden.

### **Erläuterung der Leistungsbezogenen Mittelzuweisung für die Fachhochschulen**

Seit dem Haushaltsjahr 2006 wurde die Mittelvergabe für die Fachhochschulen auf ein neues Modell der Leistungsbezogenen Mittelzuweisung mit einem schrittweise anwachsenden Anteil des Budgets umgestellt. Es wurden 2006 zunächst 3% der Zuführungen für laufende Zwecke (Stiftungshochschulen analog) leistungsorientiert umverteilt. 2007 betrug die Umverteilung 6% und seit 2008 10%. Für den Bereich „Lehre“ gehen seit dem Jahr 2013 10% der Hochschulpaktmittel des Haushaltsjahres 2009 (in den Folgejahren jeweils des folgenden Haushaltsjahres) in die Verteilmasse ein, da erst seitdem Leistungen, die die Hochschulen mit den Mitteln des Hochschulpakts erbringen, in der Formel berücksichtigt werden können.

Die Berechnungen werden für zwei Fächergruppen durchgeführt: (1) Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und (2) Technische Wissenschaften und Gestaltung. Zentrale Einrichtungen, Verwaltung u. ä. Bereiche werden anteilig in die Fächergruppen einbezogen.

Je Fächergruppe werden drei Leistungsbereiche mit folgender Gewichtung berücksichtigt: 84% Lehre, 12% Forschung, 4% Gleichstellung. Der Leistungsbereich Lehre besteht aus den Parametern eingeschriebene Studienanfänger, mit der Regelstudienzeit gewichtete Absolventen, Bildungsausländer (d.h. ausländische Studierende ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung) sowie Studierende, die über Hochschulprogramme für mindestens drei Monate im Ausland studieren bzw. ein durch die Prüfungsordnung verbindlich vorgeschriebenes Auslandssemester absolvieren. In den Bereich Forschung geht der Parameter Drittmittel ein. Als Parameter für den Bereich Gleichstellung werden das weibliche wissenschaftliche Personal, die neu ernannten Professorinnen sowie die Absolventinnen berücksichtigt.

Veränderung in der Hochschulfinanzierung:

In den Jahren 2015 bis 2017 wurden jeweils ein Drittel der Ergebnisse der Leistungsbezogenen Mittelzuweisung 2014, 2015 und 2016 aus dem Bereich Lehre dauerhaft umgesetzt. Die Hochschulen, bei denen sich dabei eine Erhöhung der Zuführung ergab, leisteten daraus einen Solidarbeitrag für die künstlerischen Hochschulen.

### **Mittelverlagerung infolge von Zielvereinbarungen**

Seit dem Jahr 2017 – und damit auch im Haushaltsjahr 2024 – werden unterjährig Mittelverlagerungen bei Nichterreichung der bei den strategischen Zielvereinbarungen vereinbarten Ziele entsprechend der in den Zielvereinbarungen festgelegten Regelungen durchgeführt.

Zum Haushaltjahr 2021 wurden erstmalig dauerhaft Mittel aufgrund dreimaliger Verfehlung des Ausschöpfungsziels umverteilt.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0631**   **Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-3 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 68             | 68             | —                       | —           |
| 111 15-8 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 1.050          | 1.050          | —                       | 946         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-0 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-5 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 57.406         | 56.758         | +648                    | 55.376      |
| 682 03-1 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 640            | 640            | —                       | 640         |
| 682 39-2 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 65             | 65             | —                       | 65          |
| 891 01-3 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 523            | 514            | +9                      | 514         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0631</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 1.118          | 1.118          | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 1.118          | 1.118          | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 58.111         | 57.463         | +648                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 523            | 514            | +9                      |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 58.634         | 57.977         | +657                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 57.516         | 56.859         | +657                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0631**

Die Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth wird seit dem 01.09.2009 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 23.297.396 EUR.

2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| <u>Einrichtung</u>           | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Mensa Wilhelmshaven          | 931       | 38.890 EUR                              |
| BaföG-Beratung Wilhelmshaven | 53        | 2.233 EUR                               |
| Cafeteria Wilhelmshaven      | 451       | 18.821 EUR                              |
| Mensa Oldenburg              | 853       | 35.625 EUR                              |
| Mensa Elsfleth               | 361       | 17.293 EUR                              |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 7.253.000 EUR auf das Fachhochschulentwicklungsprogramm (FEP).

Von dem Ansatz entfallen 3.154.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von +14.650 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Technologie- und Gründerzentrum GmbH, Oldenburg | 0,60% des Stammkapitals  |
| 2. Schlaues Haus gGmbH, Oldenburg                  | 30,00% des Stammkapitals |

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 149.000 EUR auf die Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 105.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 39.000 EUR auf Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0631

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                              | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |            |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 58.111.000 | 57.463.000 | 56.384.105 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0          | 0          | -1.527.307 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 10.724.000 | 8.413.000  | 11.025.163 |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 6.374.000  | 5.543.000  | 7.603.910  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 75.209.000 | 71.419.000 | 73.485.871 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 523.000    | 514.000    | 451.288    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 8.702.000  | 8.297.000  | 4.995.120  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 0          | 0          | 0          |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 9.225.000  | 8.811.000  | 5.446.408  |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 63.000     | 129.000    | 150.640    |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |            |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 165.000    | 140.000    | 164.768    |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 404.000    | 368.000    | 329.916    |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 255.000    | 233.000    | 254.227    |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 824.000    | 741.000    | 748.911    |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 22.000     | 0          | 22.083     |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |            |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 151.000    | 117.000    | 150.412    |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 45.000     | 36.000     | 45.172     |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 2.791.000  | 2.551.000  | 3.329.027  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 2.618.000  | 2.386.000  | 2.902.865  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0          | 0          | 0          |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 2.987.000  | 2.704.000  | 3.524.611  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 957.000    | 1.168.000  | 881.511    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 1.340.000  | 1.068.000  | 1.315.235  |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 2.297.000  | 2.236.000  | 2.196.746  |
| 9. Personalaufwand                                                                           |            |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 41.912.000 | 40.461.000 | 39.461.828 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 14.068.000 | 13.090.000 | 13.423.826 |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 8.039.000  | 7.489.000  | 7.670.655  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 55.980.000 | 53.551.000 | 52.885.654 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.618.000  | 2.386.000  | 2.618.366  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |            |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 9.694.000  | 8.912.000  | 4.172.951  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 1.071.000  | 934.000    | 770.782    |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 2.463.000  | 1.857.000  | 2.264.068  |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 8.060.000  | 7.139.000  | 6.555.502  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 1.040.000  | 783.000    | 1.052.271  |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 1.431.000  | 788.000    | 1.331.492  |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 3.660.000  | 5.202.000  | 7.950.513  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 2.992.000  | 4.552.000  | 7.048.581  |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 27.419.000 | 25.615.000 | 24.097.579 |



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0631

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022         |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
|                                          | EUR       | EUR       | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0         | 0         | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0         | 0         | 303              |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0         | 0         | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 3.000     | 3.000     | 3.152            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 10.000    | 10.000    | -37.112          |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | 3.000     | 3.000     | 1.614.442        |
| 18. Sonstige Steuern                     | 3.000     | 3.000     | 2.604            |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | 0         | 0         | 1.611.838        |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0         | 0         | 2.374.697        |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 0         | 0         | 224.038          |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0         | 0         | -2.572.302       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0         | 0         | -32.720          |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1.605.551</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert.
3. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
4. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
5. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, darf mit 1 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten ein unbefristeter Arbeitsvertrag unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
6. Im Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG ist eine E 9a veranschlagt für die Wahrnehmung der EDV-Betreuung des Instituts für Vogelforschung und des Niedersächsischen Instituts für historische Küstenforschung.
7. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 0,2 E 13, 1,35 E 11, 0,15 E 9b und 0,3 E 9a.

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 1.612            |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 2.618            |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -515             |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge<br>Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                 | 4.146            |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 276              |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.491            |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 4.487            |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>14.115</b>    |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 8                |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -6.683           |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -366             |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-7.041</b>    |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>7.074</b>     |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 14.645           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>21.719</b>    |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

---

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**


---

**Ertragslage**

Die Summe aller Erträge im Geschäftsjahr 2022 betrug 83.378.827 EUR. Aus Zuweisungen und Zuschüssen ergaben sich insgesamt Erträge in Höhe von 78.932.279 EUR. Die Erträge aus dem Globalzuschuss des Landes für laufende Zwecke betrugen 54.856.798 EUR. Erträge aus Sondermitteln des Landes Niedersachsen (ohne Investitionen) machten 11.025.163 EUR aus, davon beträgt der Anteil für Studienqualitätsmittel 4.872.040 EUR und der Anteil für HP2020 1.242.091 EUR. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für Investitionen betrugen in Summe 5.446.408 EUR. Die Erträge aus Drittmitteln betrugen in Summe 8.352.821 EUR.

In 2022 erhielt die Hochschule 447.090 EUR aus dem mit Mitteln des Hochschulpakts finanzierten Programm „Formel Plus“ zur Deckung der im Rahmen des Projektes anfallenden Kosten, um mehr Studierende qualitätsgesichert zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.

Die Leistungsbezogene Mittelzuweisung hat in 2022 durch den ermittelten Verlust von 63.473 EUR zu einer Ertragsminderung geführt.

Die Erträge aus der Weiterbildung belaufen sich hochschulweit auf 329.916 EUR.

**Aufwendungen**

Die Summe aller Aufwendungen betrug 81.766.988 EUR. Davon entfallen auf Personalaufwand 52.885.653 EUR, Materialaufwand und Leistungsbezug 2.196.746 EUR sowie Sonstige betriebliche Aufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen zusammen 26.719.096 EUR. An Studienqualitätsmitteln wurden insgesamt 4.599.120 EUR verausgabt.

**Ergebnis**

Das Berichtsjahr 2022 weist ein positives Jahresergebnis aus, u.a. bedingt durch Einsparbemühungen und durch die Sondermittel, die bei Planfeststellung noch nicht bekannt waren und durch ungeplante Zuwächse im Bereich Bundesmittel und DFG. Dadurch konnte der Globalzuschuss entlastet werden. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 1.611.840 EUR. Das Berichtsjahr schließt mit einem Bilanzgewinn von 1.605.553 EUR ab.

**Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich von 41.119.346 EUR um 9.730.242 EUR auf 50.849.588 EUR erhöht, u.a. aufgrund der Erhöhung des Anlagevermögens, insbesondere durch die Zunahme der im Bau befindlichen Anlagen durch den Neubau der Mensa am Studienort Wilhelmshaven. Das Eigenkapital weist einen Betrag von 4.328.580 EUR aus. Gemäß Bilanzierungsrichtlinie des Landes Niedersachsen wurde der Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 3.374.697 EUR in die Rücklage nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG eingestellt. Im Gegenzug wurden 168.189 EUR für Berufungszusagen entnommen. In die Sonderrücklagen wurden insgesamt 197.605 EUR eingestellt. Aufgrund im Berichtsjahr abgeschlossener Projekte entfallen davon 109.199 EUR auf den wirtschaftlichen Bereich und 88.406 EUR auf den nicht wirtschaftlichen Bereich. Aus den Sonderrücklagen wurden insgesamt 55.849 EUR entnommen. Davon entfallen 46.893 EUR auf den wirtschaftlichen Bereich und 8.956 EUR auf den nicht wirtschaftlichen Bereich.

Die Vermögenslage ist im Berichtsjahr insgesamt als zufriedenstellend zu beurteilen, da bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 im Jahr 2021 noch von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen wurde.

**Finanzlage**

Für Investitionen wurden Mittel in Höhe von 7.048.581 EUR verausgabt. Die Liquidität der Hochschule war im Geschäftsjahr 2022 gegeben.

**Zusammenfassung der wirtschaftlichen Situation**

In 2022 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.611.840 EUR erwirtschaftet worden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht entspricht das Jahr 2022 den prognostizierten Entwicklungen. Im Berichtsjahr konnte ein positives Jahresergebnis erzielt werden, aufgrund des in der Hochschule gesteigerten Kostenbewusstseins, nicht nur hinsichtlich des Verbrauchs von Energie, und trotz der Globalen Minderausgabe. Zudem konnten zusätzliche Sondermittel, die bei Erstellung des Haushaltsplans in 2021 für den Doppelhaushalt 2022 und 2023 für das abgeschlossenen Berichtsjahr nicht bekannt waren, den Globalzuschuss entlasten und dadurch das Ergebnis positiv beeinflussen.

**Strukturentwicklung**

Die Jade Hochschule hat in 2018 ihre Entwicklungsplanung mit einem Zeithorizont bis ins Jahr 2030 neu aufgestellt und damit nach der Fortschreibung des Hochschulentwicklungsvertrags in 2017 wichtige Voraussetzungen für die mit dem Land Niedersachsen abzuschließende Zielvereinbarung geschaffen. Die Grundzüge der Entwicklungsplanung setzen auf dem Leitbild der Hochschule auf und schreiben die zuletzt im Jahr 2010 beschlossene Entwicklungsplanung fort. Sie geben die Richtung für die Zukunft vor und zeigen anhand der drei Megathemen Demographie, Diversität und Digitalisierung den Weg dahin auf.

Die Jade Hochschule lebt und entwickelt sich weiter - durch den täglichen Austausch, durch Transfer von Wissen in die Hochschule hinein und aus der Hochschule heraus, durch persönliche Begegnungen, durch das Leben auf dem Campus. Waren in den Jahren 2020 und 2021 die persönlichen Begegnungen und der Präsenzbetrieb auch in unserer Hochschule durch die Corona-Pandemie noch stark eingeschränkt, konnte im vergangenen Jahr zu einer neuen Normalität übergegangen werden. Lehre, Prüfungen und Forschungsaktivitäten konnten wieder verstärkt in Präsenz durchgeführt werden. Gäste und Kooperationspartner wurden an der Hochschule begrüßt und Veranstaltungen wurden wieder durchgeführt. Durch den Jade Karrieretag, die BIM-Tage, den Tourismuscampus, den Gesundheitstag, den Jade Startup Tag, internationale Summerschools und viele weitere Veranstaltungen wurde der Campus wieder lebendig. Auch der erste Campustag am Studienort Oldenburg lockte zahlreiche Studieninteressierte und Kooperationspartner an unsere Hochschule. Digitale Lehrformen und Veranstaltungsformate werden auch zukünftig ein fester Bestandteil des Hochschullebens sein, denn sie sind eine hervorragende Ergänzung zu Studium und Lehre vor Ort und haben das Hochschulleben bereichert. Im Rahmen von Kooperationen wurden bereits kreative und innovative Projekte realisiert, wie der virtuelle Laborcomputer oder ein virtueller Laserscanner, die auch gemeinsame Lehrveranstaltungen mit unseren internationalen Partnerhochschulen ermöglichen.

Trotz allgemeinem Fachkräftemangel konnten 14 neue Professorinnen und Professoren an die Jade Hochschule berufen und zahlreiche weitere Stellen besetzt werden.

Eine neue und gewaltige Herausforderung ist die aktuelle Energiekrise, die wir mit kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen zur Einsparung von Energie begegnen, wie der Umstellung der Beleuchtung auf LED-Lampen, aber auch durch die Erzeugung von Energie durch Installation weiterer PV-Anlagen.

Innerhalb der Hochschulverwaltung wurden die Bereiche Personal, Organisation und Kooperation in Anbetracht der gegenwärtigen

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

Chancen und Risiken - und insbesondere deren finanziellen Auswirkungen - weiter optimiert. Bedingt durch die Corona-Pandemie stand die organisatorische Aufrechterhaltung des Hochschulbetriebes unter fortlaufend geänderten (Öffnungs-)Voraussetzungen und Arbeitsschutzaspekten weiterhin im Vordergrund jeglicher Aktivitäten. Wo möglich, wurden Verwaltungsprozesse weiter digitalisiert und kontaktlos umgesetzt.

Da die Finanzsituation der Hochschule inzwischen zu einem Gutteil von der Entwicklung der Studierendenzahlen abhängig ist, wird die Weiterentwicklung der Jade Hochschule und ihre zukünftige finanzielle Situation stark davon abhängen, inwiefern es der Hochschule gelingt, in Anbetracht der regional-demographischen Entwicklung – insbesondere aufgrund der geografischen Randlage für den größten Studienort Wilhelmshaven –, auch bei schrumpfender Nachfrage aus den bisherigen „regionalen Marktsegmenten“ erfolgreiche Strategien zu entwickeln, um auch zukünftig die geplanten Studienkapazitäten mit ihren landesseitig vorgegebenen Quotierungen auszulasten.

**Studium und Lehre**

Eine ebenso große Herausforderung für unsere Hochschule wie für alle Hochschulen im Land ist die demografische Entwicklung und damit die sinkende Anzahl an Studienanfängerinnen und Studienanfängern. Die Jade Hochschule wirkt dieser Entwicklung mit unserer vom Senat verabschiedeten 3D-Strategie entgegen. Das Studienangebot orientiert und diversifiziert sich an den Bedarfen der Region, so dass auch die Studierendenschaft weiter diversifiziert wird, nicht nur in räumlicher Hinsicht, sondern auch mit Blick auf das lebensbegleitende Lernen und unter Nutzung der Möglichkeiten, die die Digitalisierung der Lehre bietet. Neben neuen Studiengängen im sozialen und im Gesundheitsbereich gehören auch Studienangebote im Bereich Planung, Umwelt und Nachhaltigkeit bereits zum Portfolio oder befinden sich in der Entwicklung. Darüber hinaus werden bestehende Studienangebote fortlaufend an neue Entwicklungen und Bedarfe angepasst.

Die Zahl der Studierenden beträgt im Studienjahr 2022/2023 6.399 Studierende. Insgesamt wurden im Studienjahr 2022/2023 inklusive der Weiterbildungsstudiengänge 2.339 Studienplätze angeboten.

**Forschung und Transfer**

Mit einem Höchstwert hat sich der positive Trend bei den Dritt- und Sondermitteln im Jahr 2022 fortgesetzt. Ebenso stieg die Zahl der abgeschlossenen Promotionen gegenüber der Pandemiezeit wieder an. Der Start zweier Großprojekte, gefördert vom Land Niedersachsen, waren besondere Highlights in 2022. Im Verbund „4N: Northwest Niedersachsen Nachhaltig Neu“ werden Herausforderungen zum Strukturwandel im ländlichen Raum erforscht und gesellschaftliche, technologische sowie ökologische Transformationen in Gang gesetzt. Im Programm „Innovation an Fachhochschulen“ überzeugte die Jade Hochschule mit ihrem Hochschulkonzept zu Profil und Weiterentwicklung. Mit 1.500.000 EUR kann die anwendungsorientierte Gesundheitsforschung fachbereichsübergreifend weiter ausgebaut werden. Nach fünf Jahren endete das Verbundprojekt „Innovative Hochschule Jade-Oldenburg – IHJO“. Mit unterschiedlichsten Transferformaten erreichte das Team ca. 30.000 Teilnehmende aus allen Teilen der Gesellschaft. Das Jahr 2023 verspricht mit der Einrichtung der DATI und den Aktivitäten der Landesregierung zur Einführung des Promotionsrechts an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften erneut sehr spannend zu werden.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 65,79   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,18    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 10,02   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 4,26    |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 19,21   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 64,65   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 2,69    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 3,20    |

---

**Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Die Jade Hochschule gründet ein studienortübergreifendes Lehr-Lernzentrum zur qualitätsorientierten Bündelung von Qualifizierungs-, Unterstützungs- und Beratungsangeboten für Lehrende, Studierende und Studieninteressierte. In diesem Zentrum werden überfachliche und fachnahe Kurs-, Informations- und Orientierungsangebote in digitalem oder hybridem Format entwickelt, gebündelt und zur Verfügung gestellt. Das Zentrum ist didaktischer Partner bei der Weiterentwicklung der Studiengänge und begleitet Prozesse der Curriculumsentwicklung mit beteiligten Stakeholdern; hierbei werden insbesondere die Ausschöpfungsproblematik, die Studierbarkeit und die Attraktivität des Studienangebots adressiert.

Im Sinne einer Roadshow wird an Schulen und öffentlich zugänglichen Orten ein mobiles und speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnittenes, schlaglichtartiges fachlich-inhaltliches Schnupper- und Beratungsprogramm angeboten, um erste konkrete Berührungspunkte und Erfahrungen mit anwendungs- und forschungsorientiertem Studieren zu vermitteln. Modular ergänzt wird dieses fachlich orientierte Programm um unterhaltsame Elemente sowie Workshop- und Beratungsangebote zur Studienorientierung und Entscheidungsfindung.

Zur Weiterentwicklung der Forschungsschwerpunkte der Jade Hochschule ist ein effizientes Forschungsdatenmanagement unabdingbar. Die Hochschule hat daher bereits frühzeitig ein Forschungsmanagement eingeführt, welches sukzessive ausgebaut und nunmehr auf ein Forschungsdatenmanagement erweitert werden soll, um der entsprechenden Forderung der DFG nach Einführung eines Forschungsdatenmanagements nachzukommen und auch den Austausch mit Kooperationspartner\*innen aus Wissenschaft und Wirtschaft zu ermöglichen.

Die Jade Hochschule hat den Transfer im weiteren Sinne und die nachhaltige Wirkung in die Gesellschaft als wichtige Aufgabe angenommen und stellt sich dieser Herausforderung nicht nur im Rahmen von Projekten wie der Innovativen Hochschule, sondern auch durch strukturelle Maßnahmen und die Entwicklung von Formaten zur Third Mission. So verknüpft das Ressort Forschung und Third Mission die Entwicklung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Transfergedanken von Beginn an.

Dem bereits hohen Grad der Digitalisierung an der Jade Hochschule wird für die zukünftige Entwicklung ein Strategiepapier vorangestellt, um die Einbettung von Digitalisierungsvorhaben in die allgemeinen Hochschulziele zu verdeutlichen.

Die in der verabschiedeten Internationalisierungsstrategie identifizierten Handlungsfelder (Planung und Steuerung, Studium und Lehre, Forschung und Transfer, Beratung und Unterstützung) der Jade Hochschule werden in dem Zeitraum der Zielvereinbarung weiterverfolgt.



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0632 Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-7 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 40             | 40             | —                       | 7           |
| 111 15-1 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 630            | 630            | —                       | 596         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-3 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-9 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 38.359         | 37.556         | +803                    | 36.805      |
| 682 03-5 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 364            | 364            | —                       | 364         |
| 682 39-6 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 60             | 60             | —                       | 60          |
| 891 01-7 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 274            | 274            | —                       | 274         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0632</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 670            | 670            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 670            | 670            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 38.783         | 37.980         | +803                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 274            | 274            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 39.057         | 38.254         | +803                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 38.387         | 37.584         | +803                    |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0632**

Die Hochschule Emden/Leer wird seit dem 01.09.2009 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 17.763.152 EUR.

2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung   | qm    | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|---------------|-------|----------------------------------|
| Mensa         | 2.023 | 171.368 EUR                      |
| Studentenbüro | 22    | 863 EUR                          |

Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grundstück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen:  
Maritimes Zentrum Leer.

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 5.923.000 EUR auf das Fachhochschulentwicklungsprogramm (FEP).

Von dem Ansatz entfallen 1.996.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von -337.399 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 85.000 EUR auf die Hochschule Emden/Leer.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 60.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 30.000 EUR auf die Hochschule Emden/Leer.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Hochschule Emden/Leer  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0632**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                              | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |            |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 38.783.000 | 37.980.000 | 36.760.304 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 9.000.000  | 8.000.000  | 9.098.171  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 3.500.000  | 3.000.000  | 3.355.543  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 51.283.000 | 48.980.000 | 49.214.018 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 274.000    | 274.000    | 178.906    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 0          | 0          | 0          |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 0          | 200.000    | 0          |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 274.000    | 474.000    | 178.906    |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 66.000     | 79.000     | 73.166     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |            |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 350.000    | 400.000    | 366.483    |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 620.000    | 550.000    | 625.257    |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 400.000    | 350.000    | 399.742    |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 1.370.000  | 1.300.000  | 1.391.482  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 0          | 0          | 183.672    |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |            |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 300.000    | 300.000    | 473.438    |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 2.500.000  | 2.800.000  | 2.572.129  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 2.200.000  | 2.500.000  | 2.247.819  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0          | 30.000     | 28.724     |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 2.800.000  | 3.100.000  | 3.045.567  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 1.000.000  | 1.000.000  | 886.606    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 600.000    | 500.000    | 582.150    |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 1.600.000  | 1.500.000  | 1.468.756  |
| 9. Personalaufwand                                                                           |            |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 29.500.000 | 28.800.000 | 28.140.623 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 9.480.000  | 9.300.000  | 9.044.098  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 5.177.000  | 5.240.000  | 4.939.703  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 38.980.000 | 38.100.000 | 37.184.721 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.200.000  | 2.500.000  | 2.247.819  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |            |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 3.200.000  | 3.200.000  | 2.289.771  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 800.000    | 550.000    | 524.922    |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 1.100.000  | 1.000.000  | 1.079.816  |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 3.900.000  | 3.350.000  | 3.812.830  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 950.000    | 900.000    | 924.205    |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 600.000    | 750.000    | 553.178    |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 3.000.000  | 3.200.000  | 2.530.604  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 2.400.000  | 2.800.000  | 1.969.618  |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 13.550.000 | 12.950.000 | 11.715.326 |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0632

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024 | Plan 2023  | Ist 2022         |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
|                                          | EUR       | EUR        | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0         | 0          | 18               |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000     | 1.000      | 23               |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0         | 0          | 1.243            |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0         | 2.000      | 0                |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 0         | 0          | 44.227           |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -536.000  | -1.118.000 | 1.424.760        |
| 18. Sonstige Steuern                     | 0         | 2.000      | 1.847            |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -536.000  | -1.120.000 | 1.422.913        |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0         | 0          | 4.146.882        |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 536.000   | 1.120.000  | 1.691.741        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0         | 0          | -1.996.228       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0         | 0          | -51.192          |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>5.214.116</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert.
3. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
4. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
5. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, darf mit 1 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten ein unbefristeter Arbeitsvertrag unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
6. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 1 E 13 und 0,75 E 11.

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | 2022 TEUR     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 1.423         |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 2.248         |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -538          |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge<br>Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                 | -307          |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -1            |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -49           |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 2.391         |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>5.167</b>  |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 0             |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0             |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -1.900        |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -69           |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0             |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0             |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-1.969</b> |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0             |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0             |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>      |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>3.198</b>  |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 24.035        |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>27.233</b> |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022****Wirtschaftliche Lage:**

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr beträgt TEUR 1.423. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf TEUR 5.214. Die Minderung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr von insgesamt TEUR 1.732 resultiert im Wesentlichen aus der Minderung der Erträge des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln (TEUR - 1.062), den Sondermitteln des Landes Niedersachsen für Investitionen (TEUR - 501) sowie den Erträgen von anderen Zuschussgebern (TEUR -240). Denen steht eine Erhöhung der Einnahmen bei der Weiterbildung (TEUR 227), der sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 231) sowie der Erhöhung des Bestandes der unfertigen Leistungen (TEUR 117) gegenüber. Die Erhöhung der Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen sowie der Sozialabgaben von TEUR 191 kam durch die Tarifsteigerung und Neueinstellungen zustande. Die Kalkulation der Gebühren und Entgelte im Bereich der Auftragsforschung und der Anwendung gesicherter Erkenntnisse unterliegt seit Ende 2009 der Vollkostenrechnung. Der Kostendeckungsgrad beträgt 96,84 % (errechnet aus dem Verhältnis der Erträge der wirtschaftlichen Tätigkeiten zu den Kosten der wirtschaftlichen Tätigkeit gemäß Trennungsrechnung). Die erwirtschafteten Gemeinkosten betrugen in 2022 TEUR 104. Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen ist die Vollkostenrechnung die maßgebende Kalkulationsgrundlage, soweit dies unter Berücksichtigung marktspezifischer und rechtlicher Rahmenbedingungen möglich ist. Die Ertragslage wird als stabil und positiv in der kurz- bis mittelfristigen Entwicklung eingestuft. Die Bilanzsumme erhöht sich von TEUR 45.930 auf TEUR 48.898 um TEUR 2.968. Die Mehrung der Aktivseite ist insbesondere auf einen Anstieg der unfertigen Leistungen (TEUR 184) und der liquiden Mittel (TEUR 3.198) zurückzuführen. Die Minderung des Anlagevermögens resultieren im Wesentlichen aus den Abgängen Technischer Anlagen und Maschinen sowie aus dem entgeltlich erworbenen Nutzungsrechten TEUR 936. Vermindert haben sich auch die Forderungen gegen das Land Niedersachsen um TEUR 153. Auf der Passivseite wirkt sich insbesondere der Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen um TEUR 2.060 auf die Bilanzsumme aus. Denen steht im Wesentlichen der Abbau der Rückstellungen (TEUR 538) gegenüber. Die Gewinnrücklagen sind für die Finanzierung künftiger Baumaßnahmen vorgesehen. Die Liquidität der Hochschule war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gewährleistet.

**Strukturierung der Hochschule:**

Das Berichtsjahr wurde zum einen davon geprägt, dass sich die präsenzorientierte Hochschule auf eine „Neues Normal“ nach der Pandemie verständigen musste. Die Pandemie hat einen (digitalen) Innovationsschub ausgelöst. In der Abwägung ging es uns darum, das Beste aus beiden Welten in den Hochschulalltag zu integrieren. Unter anderem wurde diese Thematik fokussiert im Zuge der Strategiediskussion beleuchtet und durch einen partizipativen, systemisch angelegten Austausch das Zielbild der Hochschule Emden/Leer entwickelt. Zum anderen hat der Angriffskrieg auf die Ukraine den Geschäftsverlauf geprägt. Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges treffen auch die Hochschule, z.B. durch die Inflation, Energieversorgungsrisiken und Engpässen bei Bau- und Sachleistungen. Durch bestehende Rahmenverträge machen sich die erhöhten Energiepreise (erst) ab dem Jahr 2023 bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr musste die Hochschule einen Bewerberrückgang von ca. 12 % wahrnehmen. Die Zahl der Einschreibungen konnte sich gegenüber dem Vorjahr mit 1.079 Einschreibungen leicht erholen, so dass schlussendlich eine Auslastung von ca. 78 % generiert werden konnte. Der Personalbestand unter Einbeziehung der Drittmittelbeschäftigten hat sich wie folgt entwickelt:

| Stichtag   | Beamtenstellen | Tarifstellen | Azubistellen | Summe |
|------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 31.12.2021 | 121            | 278          | 9            | 408   |
| 31.12.2022 | 122            | 280          | 8            | 410   |

Angaben in VZÄ

Im Geschäftsjahr 2022 standen der Hochschule 150 Planstellen für beamtetes Personal zur Verfügung. Bei der überwiegenden Anzahl der freien Stellen im Beamtenbereich handelt es sich um Professorenstellen, deren Besetzung schrittweise erfolgt.

**Studium & Lehre und Zielerreichung:**

Im Berichtsjahr 2022 konnten die vier Fachbereiche der Hochschule Emden/Leer Seefahrt und Maritime Wissenschaften, Soziale Arbeit und Gesundheit, Technik und Wirtschaft Studieninteressierten mit 26 Bachelorstudiengängen und 12 Masterstudiengängen ein breites und vielfältiges Fächerspektrum anbieten. Unter den 38 Studienprogrammen befanden sich Studienangebote, die in Teilzeit studiert werden können, Onlinestudiengänge in Zusammenarbeit mit der Virtuellen Fachhochschule und duale Studiengänge im Praxisverbund. In Ergänzung zu diesem Studienangebot wurden ein Bachelorstudiengang und zwei Masterstudiengänge gemeinsam mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg angeboten. Im Sommersemester 2022 hat die Hochschule zwei neue duale Bachelorstudiengänge im Fachbereich Technik, Abt. Naturwissenschaftliche Technik, eingerichtet: Biotechnologie im Praxisverbund (B.Sc.) und Chemietechnik im Praxisverbund (B.Eng.). Zum Wintersemester 2022/23 konnten erstmalig Studieninteressierte in den berufsbegleitenden konsekutiven Masterstudiengang Advanced Management (M.Sc.) des Fachbereichs Wirtschaft am Business Campus Leer immatrikuliert werden. Über alle Studiengänge hinweg besteht die größte Herausforderung in der Lehre darin, die Erfahrungen aus der Pandemie sinnvoll und dauerhaft in den Lehrbetrieb der kommenden Semester zu integrieren. Die Hochschule hat während der Corona-Pandemie einen Innovationsschub in der Lehre erhalten. Die Lernkurve bei alternat. Lehr-, Lern- und Prüfungsformen war aus Sicht der Hochschulleitung ausgesprochen steil. Lehrende und Studierende haben erfolgreich zahlreiche neue Tools, Formate und Konzepte kennengelernt und ausprobiert, die die Hochschullehre digitalisiert und teilweise grundlegend modernisiert hat. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse sind verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, um die Lehr- und Studienbedingungen für Studierende weiter zu verbessern.



## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

### Entwicklung der Studienplatznachfrage nach Fachbereichen (inkl. HP2020)

| Fachbereich                               | Studienjahr 2020/2021 |                               |                  | Studienjahr 2021/2022 |                               |                  | Studienjahr 2022/2023 |                               |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
|                                           | Aufnahmekapazität     | Einschreibungen <sup>3)</sup> | Annahmequote [%] | Aufnahmekapazität     | Einschreibungen <sup>3)</sup> | Annahmequote [%] | Aufnahmekapazität     | Einschreibungen <sup>3)</sup> | Annahmequote [%] |
| Soziale Arbeit & Gesundheit <sup>1)</sup> | 319                   | 434                           | 136,1            | 342                   | 316                           | 92,4             | 343                   | 336                           | 98,0             |
| Seefahrt und Maritime Wissenschaften      | 134                   | 109                           | 81,3             | 120                   | 81                            | 67,5             | 119                   | 81                            | 68,1             |
| Technik <sup>2)</sup>                     | 607                   | 545                           | 89,8             | 589                   | 430                           | 73,0             | 585                   | 420                           | 71,8             |
| Wirtschaft                                | 301                   | 332                           | 110,3            | 295                   | 210                           | 71,2             | 334                   | 242                           | 72,5             |
| <b>Summen</b>                             | <b>1.361</b>          | <b>1.420</b>                  | <b>104,3</b>     | <b>1.346</b>          | <b>1.037</b>                  | <b>77,0</b>      | <b>1.381</b>          | <b>1.079</b>                  | <b>78,1</b>      |

1) Enthält Einschreibungen in das 3. Fachsemester bei dem Studiengang Interdisziplinäre Physiotherapie – Motologie – Ergotherapie

2) Ohne die Kooperationsstudiengänge Engineering Physics, da die Aufnahme bei der Uni Oldenburg erfolgt.

3) Amtliche Statistik (vorläufige Zahlen für Studienjahr 2022/2023)

### Entwicklung der Studierendenzahlen

| Fachbereich                          | WS<br>2017/2018 | WS<br>2018/2019 | WS<br>2019/2020 | WS<br>2020/2021 | WS<br>2021/2022 | WS<br>2022/2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Soziale Arbeit & Gesundheit          | 1.121           | 1.153           | 1.174           | 1.255           | 1.227           | 1.212           |
| Seefahrt und Maritime Wissenschaften | 324             | 321             | 301             | 319             | 293             | 290             |
| Technik                              | 2.167           | 2.127           | 2.111           | 2.020           | 1.894           | 1.807           |
| Wirtschaft                           | 973             | 1.030           | 988             | 941             | 882             | 854             |
| <b>Summen</b>                        | <b>4.585</b>    | <b>4.631</b>    | <b>4.574</b>    | <b>4.535</b>    | <b>4.296</b>    | <b>4.163</b>    |

Die Zahlen für das WS 2022/2023 sind vorläufig; alle anderen Zahlen entsprechen der amtlichen Statistik.

Neben den konkreten Maßnahmen im Rahmen der Studiengangsentwicklung trägt auch der Strategieprozess der Hochschule dazu bei, die Studienorte Emden und Leer insgesamt attraktiver zu machen. Wichtiger Baustein innerhalb des Prozesses war die Entwicklung einer neuen Vision. Unter der Überschrift „Zukunftshochschule“ wurde ein Zielbild entwickelt, welches die fachliche und persönliche Entwicklung der Studierenden in den Mittelpunkt rückt. Ziel der Hochschule ist es, die Gestaltenden von morgen auszubilden. D. h. die Hochschule Emden/Leer möchte die Studierenden dazu befähigen, Antworten auf zentrale Fragen der Menschheit zu finden. Die Umsetzung dieser Vision hat mit dem Strategiedialog im Oktober 2022 einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Ziel der Veranstaltung war es, zum aktuellen Stand des Strategieprozesses mit Mitarbeitenden, Lehrenden, Professorinnen und Professoren in den Dialog zu treten und die Vision der Zukunftshochschule mit Leben zu füllen. Alle Teilnehmenden waren dazu eingeladen, Ideen, Fragen, Anregungen, Kommentare und Kritik aktiv einzubringen. In einer Dokumentation wurden die Ergebnisse des Strategiedialogs fokussiert zusammengefasst. Für 2023 sind Folgemaßnahmen wie die Einrichtung eines Zukunftsbeirates geplant, um den angestoßenen Veränderungsprozess kontinuierlich zu begleiten. Im Einklang mit der Vision zur Zukunftshochschule legen wir einen hohen Stellenwert darauf, die Zukunftskompetenzen unserer Studierenden zu fördern („Wir begleiten unsere Studierenden bei ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung“). Das Konzeptpapier „Studium Generale“ setzt genau hier an und wurde auch in die Zielvereinbarung 2023 - 2024 der Hochschule Emden/Leer mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur aufgenommen. Für das Sommersemester 2023 wurde mit der internen Vermarktung des Studium Generale begonnen. Der Ansatz soll aber auch ein Baustein sein, der zu einem erkennbaren Profil der Hochschule Emden/Leer in der Lehre beiträgt. Ein wesentlicher nächster Schritt ist daher die Einbindung in die Maßnahmen der Studierendengewinnung sowie ein attraktives Event zur überregionalen Darstellung des Studium Generale. Mit dem Konzept möchte die Hochschule drei Aspekte miteinander verbinden: Die soziale Integration der Studierenden stärken, ihre außer-fachlichen Schlüsselkompetenzen fördern und gleichzeitig eine weitere Maßnahme zur Reduzierung der Abbrecherquote etablieren. Letzteres geschieht, indem sich Studierende frühzeitig Kompetenzen wie Selbstmanagement und Organisation aneignen, die als nützliche Werkzeuge bei der Überwindung herausfordernder Studiensituationen und damit als Prophylaxe gegen einen Studienabbruch dienen. Eine Evaluation der Thematik soll Erkenntnisse darüber bringen, ob die Ziele erreicht wurden und eine positive Wirkung auf die Nachfrageentwicklung festgestellt werden kann.

### Forschung & Entwicklung und Internationales

Die Hochschule Emden/Leer setzt ihr Engagement für die technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Ems-Dollart-Region fort. Der Leitgedanke „Grüne Technologien und gesellschaftliche Verantwortung“ prägt das Forschungsprofil zusammen mit dem Gedanken „Die Hochschule als Impulsgeberin der Region“. In den von der Hochschule gesetzten und durch die HRK zertifizierten drei Forschungsschwerpunkten „Nachhaltige Technologien und Prozesse“, „Industrielle Informatik“ sowie „Ressourcenorientierung im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft“ (ROSIG) konnten auch in 2022 neue Projekte angebahnt,

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

beantragt und gestartet werden. Etwa die Hälfte der Professorenschaft der Hochschule sind diesen Forschungsschwerpunkten zugeordnet und somit in Forschung und Transfer auf unterschiedliche Weise aktiv. Ein Großteil der für Forschung eingeworbenen Dritt- und Sondermittel sind den Forschungsschwerpunkten zuzuordnen. Wichtige geförderte Projekte wie „Regionales Innovationssystem Nordwest“ oder das BMWK-geförderte EXIST-Projekt „MeerCommunity StartUp Center“ haben ihre Arbeit fortgesetzt. Zudem konnte das Verbundprojekt „Nordwest Niedersachsen Nachhaltig Neu“ in Zusammenarbeit mit der Jade Hochschule und der Universität Vechta beginnen. Hier werden seitens der Hochschule der Einsatz regenerativer Energie und Wasserstoff in der Landwirtschaft und gesundheitsbezogene Erhebungen im ländlichen Umfeld untersucht. Ferner konnte das Projekt „H2-Ostriesland“ begonnen werden, bei dem mit der IHK und der Region der Einsatz von Wasserstoff untersucht wird.

Alle Studiengänge mit vollständigem oder mit mindestens hälftigem englischsprachigen Lehrangebot wurden wieder im Gate Germany Portal vom DAAD aufgeführt und beworben: Technical Management, Industrial Informatics, Maritime Operations, Sustainable Energy Systems, Applied Life Sciences, Nautical Science, Business Intelligence and Data Analytics. Im Jahr 2022 bestanden über 100 Kooperationen weltweit; davon 86 im Erasmus-Raum. Die Kooperationen mit Russland und Belarus wurden auf Eis gelegt.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 68,30   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,10    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 14,40   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 3,50    |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 16,80   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 70,70   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 2,80    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 4,30    |

---

### **Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Hochschule Emden/Leer und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Die Hochschule Emden/Leer strebt den Ausbau bzw. eine Verstärkung der regionalen Kooperationen an. Neben der Verbesserung der hochschulinternen Organisation soll eine stabile Verankerung in enger Abstimmung mit den regionalen Partnern (Gebietskörperschaften, Wirtschaftsförderung, Industrie- und Handelskammer, Trägergesellschaft Großklinikum Ostfriesland, ...) erfolgen. Hierzu ist unter anderem auch die Einrichtung von entsprechenden Beiräten geplant. Im Mittelpunkt stehen die Initiierung von fach- bzw. themenbezogenen regionalen Netzwerken und Transferzentren sowie der Abschluss von weiteren Kooperationsverträgen. Inhaltlich orientiert sich die Hochschule dabei an den mit der Region abgestimmten und in der WKN-Potentialanalyse beschriebenen Zukunftsfeldern

- Nachhaltige Mobilität
- Energie und Klimaschutz
- Logistik
- Gesundheit und Vorsorge
- Digitalisierung

Im Bereich der Forschung hat sich die Hochschule zum Ziel gesetzt, als Innovationspartnerin mit hoher fachlicher Expertise und hervorragender Infrastruktur in der grenzüberschreitenden Ems-Dollart-Region wahrgenommen zu werden. Dies soll insbesondere in den Feldern erfolgen, die zu den HRK-Forschungsschwerpunkten der Hochschule zählen (Industrielle Informatik, Nachhaltige Technologien, Ressourcenorientierung im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft). Diese decken sich mit den Wachstumsfeldern der Ems-Dollart-Region, so dass hier eine strategische Übereinstimmung mit dem Feld „Regionale Kooperationen“ zu verzeichnen ist. Perspektivisch wird die Zusammenarbeit mit den Hochschulen im Norden der Niederlande sowie mit weiteren Nordseeanrainern (z. B. Dänemark, Norwegen) auf- und ausgebaut.

Für den Bereich Studium und Lehre liegen die Schwerpunkte in der Erarbeitung von Konzepten für die „Lehre der Zukunft“ und in der Etablierung eines „Studium Generale“. Im Rahmen der Corona-Pandemie konnten wertvolle Erfahrungen mit digitalen Lehr- und Lernformaten und mit den Möglichkeiten des digitalen Dialogs oder des mobilen Arbeitens gesammelt werden. Langfristiges Ziel ist es, in den kommenden Semestern Wege zu finden, um all diese Erfahrungen sinnvoll in die Semesterplanung integrieren zu können. Im Rahmen der Vision „Zukunftshochschule“ nimmt die Exzellenz in der Lehre bereits einen zentralen Platz ein. Die Umsetzung dieser Vision wird ebenfalls ein zentrales Element der nächsten Jahre sein. Ziel der Hochschule ist es, Studierende dazu zu befähigen, sich mit zentralen Fragen und Problemen der Gegenwart auseinanderzusetzen. Basis hierfür ist neben einer fundierten fachlichen Ausbildung die intellektuelle und persönliche Entwicklung aller Studierenden. Da die Studiengänge und die dahinterliegenden Fachdisziplinen sehr heterogen sind, werden wir als langfristiges Ziel ein Studium Generale einführen, welches die Klammer über alle Studienverläufe darstellt.

Die aktuellen ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen machen einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel notwendig. Als Zukunftshochschule werden wir diese Entwicklung innovativ mit der gebotenen Geschwindigkeit und Intensität begleiten. Hierfür soll die Governancestruktur der Hochschule neu ausgerichtet werden. Langfristiges Ziel der Hochschule ist es, im Jahr 2030 klimaneutral zu arbeiten. Kurzfristig soll die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen werden. Innerhalb der Abteilung Gebäudemanagement wird ein organisationsübergreifendes „Department Klimaschutz“ eingerichtet. Die Arbeitsstätten an der Hochschule sollen völlig neu gedacht und entsprechend konzeptionell neu aufgestellt werden.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0633**   **Stiftung Hochschule Osnabrück**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-0 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                         |                                                 | 136            | 136            | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-7 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 894 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die<br/>Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | —                                               | 90.332         | 89.621         | +711                    | 87.771      |
| 894 01-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 685 01.</i>                                                                                                 | —                                               | 1.046          | 1.040          | +6                      | 1.040       |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0633</u></b>                                                                                                                                                                              |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                           |                                                 | 136            | 136            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                 | 136            | 136            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                        | —                                               | 90.332         | 89.621         | +711                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                          | —                                               | 1.046          | 1.040          | +6                      |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                    | —                                               | 91.378         | 90.661         | +717                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 91.242         | 90.525         | +717                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0633**

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Sätze 1, 3, 4 und 6 des NHG und des § 2 Abs. 1 sowie der §§ 3, 6 und 10 des Gesetzes betreffend die Errichtung und Finanzierung von Stiftungen als Träger niedersächsischer Hochschulen wird die Hochschule Osnabrück seit dem 01.01.2003 unter dem Namen „Stiftung Hochschule Osnabrück“ als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Osnabrück geführt.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 685 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 33.881.032 EUR und 35.690.376 EUR für den Besoldungsbereich.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 9.033.200 EUR im Haushaltsjahr 2024 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 betrug 8.795.600 EUR und wurde am 31.12.2022 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 8.962.100 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| <u>Einrichtung</u>                          | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Automatencafeteria Gebäude CN Caprivistraße | 10        | 1.364 EUR                               |
| Cafeteria Caprivistraße                     | 706       | 96.284 EUR                              |
| Mensa Haste                                 | 741       | 101.058 EUR                             |
| Mensa Lingen                                | 715       | 81.853 EUR                              |
| Mensa Westerberg                            | 3.934     | 536.519 EUR                             |
| Studentenwohnheim Im Hone                   | 457       | 62.326 EUR                              |

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 17.405.000 EUR auf das Fachhochschulentwicklungsprogramm (FEP).

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von +1.344.816 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Zu 894 01**

Von dem Ansatz entfallen 212.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 163.000 EUR auf die Stiftung Hochschule Osnabrück.



**Wirtschaftsplan für die Stiftung  
Hochschule Osnabrück  
für das Geschäftsjahr 2024**

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0633

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

|                                                                                                                                         | Plan 2024   | Plan 2023   | Ist 2022    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                         | EUR         | EUR         | EUR         |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                                                                    |             |             |             |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen                                                                                                 |             |             |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                                                                      | 90.332.000  | 89.621.000  | 88.364.834  |
| ab) Vorjahre                                                                                                                            | 0           | 0           | -70.855     |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 23.498.000  | 23.747.000  | 26.133.155  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 11.943.000  | 10.165.000  | 13.079.769  |
| Zwischensumme 1.:                                                                                                                       | 125.773.000 | 123.533.000 | 127.506.904 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                                                                            |             |             |             |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen                                                                               | 1.046.000   | 1.040.000   | 877.000     |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                                                           | 3.877.000   | 5.267.000   | 3.404.967   |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                                                           | 3.054.000   | 14.000      | 3.296.930   |
| Zwischensumme 2.:                                                                                                                       | 7.977.000   | 6.321.000   | 7.578.897   |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                                                                  | 272.000     | 286.000     | 260.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                                                                         |             |             |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                                                                         | 133.000     | 915.000     | 51.875      |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                                                            | 2.182.000   | 2.684.000   | 2.011.398   |
| c) Übrige Entgelte                                                                                                                      | 8.445.000   | 7.691.000   | 8.203.075   |
| Zwischensumme 4.:                                                                                                                       | 10.760.000  | 11.290.000  | 10.266.348  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                                                                    | 0           | 0           | 175.973     |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                        |             |             |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                                                               | 382.000     | 395.000     | 371.750     |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                                                                   | 906.000     | 920.000     | 726.555     |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                                                 | 9.071.000   | 9.266.000   | 9.558.610   |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 7.870.000   | 8.556.000   | 8.164.350   |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                                                                | 0           | 0           | 0           |
| Zwischensumme 7.:                                                                                                                       | 10.359.000  | 10.581.000  | 10.656.915  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                 |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                                                              | 4.223.000   | 4.010.000   | 4.102.041   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                 | 4.952.000   | 4.831.000   | 3.989.288   |
| Zwischensumme 8.:                                                                                                                       | 9.175.000   | 8.841.000   | 8.091.328   |
| 9. Personalaufwand                                                                                                                      |             |             |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                                                               | 73.697.000  | 74.410.000  | 73.327.011  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                          | 25.936.000  | 23.498.000  | 24.225.831  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                                                           | 13.488.000  | 13.436.000  | 13.302.262  |
| Zwischensumme 9.:                                                                                                                       | 99.633.000  | 97.908.000  | 97.552.842  |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                            | 11.406.000  | 11.421.000  | 10.445.895  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                  |             |             |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                                                              | 6.537.000   | 7.942.000   | 6.075.637   |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                                                             | 6.442.000   | 2.902.000   | 2.026.682   |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                                                                       | 6.073.000   | 6.360.000   | 5.920.340   |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                             | 4.157.000   | 4.144.000   | 4.246.395   |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                                                                    | 2.436.000   | 2.478.000   | 2.002.227   |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                                                           | 1.600.000   | 1.350.000   | 1.965.238   |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                                                                         | 10.265.000  | 8.620.000   | 11.206.082  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)                                                      | 9.189.000   | 7.321.000   | 9.685.500   |
| Zwischensumme 11.:                                                                                                                      | 37.510.000  | 33.796.000  | 33.442.601  |



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0633

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024         | Plan 2023 | Ist 2022      |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
|                                          | EUR               | EUR       | EUR           |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0                 | 0         | 0             |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100.000           | 40.000    | 59.563        |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0                 | 0         | 0             |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 28.000            | 30.000    | 26.640        |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 54.000            | 35.000    | 84.539        |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -2.565.000        | 20.000    | 6.860.754     |
| 18. Sonstige Steuern                     | 15.000            | 20.000    | 14.690        |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -2.580.000        | 0         | 6.846.064     |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0                 | 0         | 10.462.187    |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 0                 | 0         | 8.716.919     |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0                 | 0         | -26.026.797   |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>-2.580.000</b> | <b>0</b>  | <b>-1.627</b> |

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 6.846            |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 10.446           |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -26              |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 1.522            |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |                  |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | -116             |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 608              |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -1.653           |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>17.627</b>    |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 7049             |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -15.670          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -146             |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | -63              |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-8.830</b>    |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>8.797</b>     |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 10.134           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>18.931</b>    |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

---

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**


---

**Gewinn und Verlustrechnung 2022**

Die Erträge der Hochschule aus Finanzhilfe verzeichnen 2022 einen leichten Rückgang um rd. TEUR 600 gegenüber dem Vorjahr. Die Sondermittel des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen sind insgesamt um ca. TEUR 638 gesunken. Mit dem Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ als Nachfolgeinstrument des Hochschulpakts 2020 (HP2020), in Höhe von insgesamt TEUR 11.814 (+ TEUR 616 ggü. dem Vorjahr), konnte der ratierliche Abbau der HP2020 Mittel in 2022 in Höhe von TEUR 2.629 nicht ganz kompensiert werden. Im Drittmittelbereich ist es ebenfalls zu einer leichten Reduzierung der Erträge um ca. TEUR 308 gekommen. Dabei sind die Mittel des Bundes um rd. TEUR 1.096 gestiegen, EU inkl. EFRE deutlich um TEUR 1.251 gesunken. Mittel anderer Zuschussgeber sind marginal um TEUR 154 gesunken. Die Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen sind ggü. dem Vorjahr leicht von TEUR 8.268 auf TEUR 7.579 gesunken (TEUR -689). Die Erträge aus Umsatzerlösen bewegen sich mit TEUR 10.266 nahezu auf Vorjahresniveau (2021: TEUR 10.318).

Insgesamt ist die Summe der Erträge (TEUR 156.445) im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 157.654) leicht gesunken. Trotz wirtschaftlich angespannter Rahmenbedingungen kann die Hochschule Osnabrück ihre Erträge auf Vorjahresniveau halten.

Im Bereich der Aufwendungen Materialaufwand/bezogene Leistungen lässt sich ein moderater Anstieg (TEUR 518) feststellen. Ferner zeigt sich hier insgesamt eine Kostensteigerung aufgrund des allgemeinen Anstiegs des Preisniveaus. Der Brutto-Personalaufwand ist erstmalig seit 2012 gesunken. Er beläuft sich nunmehr auf ca. TEUR 97.553 und ist damit rd. TEUR 1.645 niedriger als im Vorjahr (TEUR 99.198). Dies resultiert überwiegend aus den dem Wirtschaftsjahr 2021 zugeordneten Corona-Sonderzahlungen. Ohne Berücksichtigung der Corona-Sonderzahlungen ergibt sich eine Personalaufwandsreduzierung in Höhe von TEUR 223 ggü. dem Geschäftsjahr 2021.

Insgesamt wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 6.846 (Ergebnis nach Steuern) erzielt. Damit erhöht sich das Jahresergebnis um TEUR 316 zum Vorjahr. Anders als in den Vorjahren wurde kein Bilanzgewinn ausgewiesen und das gesamte Ergebnis nach Ergebnisverwendung in die Rücklage gemäß § 57 NHG eingestellt.

Von der Ermächtigung zur Kreditaufnahme wurde kein Gebrauch gemacht.

**Struktur der Hochschule**

Die Hochschule Osnabrück zählt mit ihren rund 13.400 Studierenden zu den bundesweit großen HAWs. Sie verfügt über ein fachlich breites Spektrum an Bachelor und Master Studiengängen. Sie orientiert die Entwicklung ihrer Studiengangmodelle an den gesellschaftlichen Bedürfnissen und bietet dafür das ganze Spektrum von konsekutiven, über berufsintegrierende, international ausgerichtete, duale und berufsbegleitende und weiterbildende Studienangeboten. Sie ist eine zentrale Partnerin der leistungsstarken und breit aufgestellten Wirtschaftsregion „Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim/Steinfurt“. Dies umfasst darüber hinaus in einigen Themenfeldern wie Agrar- und Gesundheitswissenschaften auch die nationale und globale Perspektive. Die Hochschule Osnabrück fungiert als „Brückenbauerin“ für Lernende und Forschende zwischen Schule und Arbeitswelt, Wissenschaft und Praxis, Gegenwart und Zukunft, Regionalität und Globalisierung. Die Hochschule hat diesen Anspruch in einem inzwischen abgeschlossenen partizipativen Markenkernprozess mit dem Claim „WIR für morgen“ sichtbar gemacht. Mit ihrer Überführung in eine Stiftungshochschule 2003 konnte sie mit ihrer erweiterten Autonomie in Kombination mit ihrem besonderen Leitungsmodell konsequent alle Chancen für ein quantitatives und qualitatives Wachstum in den vier durch den Gesetzgeber beauftragten Handlungsfeldern Lehre, Forschung, Transfer und Nachwuchsgewinnung nutzen.

Dabei leitet sie folgendes Grundverständnis:

**Lehre:** Das Fundament der Hochschule Osnabrück ist ein qualitativ hochwertiges Angebot an Bachelorstudiengängen, ergänzt durch konsekutive und weiterbildende Masterstudiengänge. Hier hat die Hochschule Osnabrück das Verbundprojekt „Future Skills.Applied“ im Kontext des Wettbewerbs Innovation in der Hochschullehre (Bundesministeriums für Bildung und Forschung - BMBF) eingeworben.

**Forschung:** Die Hochschule Osnabrück ist in ihrem Selbstverständnis und gemessen an den öffentlich/wettbewerblich und in der Auftragsforschung eingeworbenen Drittmitteln sowie der Anzahl der kooperativen Promotionsvorhaben eine forschungsstarke Hochschule für angewandte Wissenschaften. Hier hat die Hochschule neben ihrer Beteiligung an vier der sechs niedersächsischen Zukunftslabore Digitalisierung auch das Projekt „FIT4Growth@HSOS - Forschungsstrukturen für Innovation und Transformation“ (zukunf.niedersachsen (Vormals Niedersächsisches Vorab)) für eine Fokussierung der Forschungskompetenz der Hochschule Osnabrück auf Zukunftsthemen im Kontext Transformation eingeworben.

**Transfer:** Der Transfer oder besser die „Third Mission“ gehört seit langem zum Selbstverständnis der Hochschule Osnabrück. Sie betrachtet diese Aufgabe aber im engeren Sinne nicht als drittes Handlungsfeld, sondern als integrativen Bestandteil aller Leistungen der Hochschule in Lehre und Forschung im wechselseitigen Austausch mit Wirtschaft und Gesellschaft. Hier hat die Hochschule erfolgreich das Projekt „GROWTH“ im Kontext des Wettbewerbs Innovative Hochschule (BMBF) und das Projekt „Start-Up!Lab@HSOS“ im Kontext des Wettbewerbs StartUp@FH des BMBF eingeworben.

**Nachwuchsförderung:** Eine aktive Rolle der Hochschule Osnabrück bei der Förderung des eigenen wissenschaftlichen Nachwuchses mit Blick auf den Hochschultyp HAW ist profilprägend und erfordert die Entwicklung eigener Karrierewege. Hier hat die Hochschule Osnabrück erfolgreich das Projekt „CarLa (CareerLab der Hochschule Osnabrück: Der Osnabrücker Karriereweg in eine FH-Professur)“ im Kontext des Wettbewerbs FH-Personal eingeworben.

Für die kommenden Jahre werden im besonderen Maße die digitale Transformation, die Globalisierung, die zunehmende Diversität der Bildungsbiografien und der Beitrag der Hochschule für die Bewältigung der regionalen und globalen gesellschaftlichen Herausforderungen Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Hochschule Osnabrück sein. Die Corona-Pandemie hat diese gesellschaftliche Transformation enorm beschleunigt und macht die Notwendigkeit einer starken Hochschule Osnabrück als Impulsgeberin, Ausbilderin und verlässliche Partnerin in ihrer „Transfer- und Innovationsregion“ deutlich sichtbar. Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat darüber hinaus die Rolle der Hochschulen als Ort für die Integration Schutzsuchender durch akademische Bildungsangebote deutlich gemacht.

**Studium und Lehre**

Im Wintersemester 2022/23 verteilen sich 105 Bachelor- und Masterstudiengänge auf die Fakultäten und das Institut für Musik. Alle angebotenen Studiengänge werden kontinuierlich durch Akkreditierungen einer externen Qualitätskontrolle unterzogen. Im Wintersemester 2022/23 waren 13.377 Studierende (darunter 66 Studierende beurlaubt) an der Hochschule Osnabrück immatrikuliert (Vorjahr: 13.690).

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022****Forschung, Transfer, Nachwuchsförderung**

Die Erfolge bei der Stellung von Forschungsanträgen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau wobei die finanzielle Ausstattung der Förderlinien schwankt. Seit 2016 ist jedoch ein kontinuierlicher Anstieg im Gesamtvolumen zu beobachten. Mit dem Projekt „CarLa (CareerLab der Hochschule Osnabrück: Der Osnabrücker Karriereweg in eine FH-Professur)“, wurden als weiteres Strukturelement der Hochschule Osnabrück drei Talentakademien für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Weg in eine HAW-Professur verankert. In den Talentakademien werden sowohl Promotionen betreut als auch identifizierte Talente auf den Weg zur Berufungsfähigkeit gefördert, begleitet und unterstützt.

**IT-Infrastruktur**

Für das 2017 gegründete IT-Service Center (ITSC) war 2022 die Konsolidierung der IT-Landschaft und die Zusammenführung im Rechenzentrum der Universität Osnabrück ein weiterer Aufgabenschwerpunkt, der nach aktueller Planung in 2023 abgeschlossen sein wird. Das IT-Service Management (ITSM) und die Abbildung in einem Service Management Tool wurde erfolgreich eingeführt und wird fortlaufend durch die Umsetzung weiterer ITIL-Prozesse weiterentwickelt. Neben der Bereitstellung der etablierten IT-Dienste wird eine Vielzahl von Projekten vom ITSC durchgeführt oder unterstützt. Um die Projektbearbeitung weiter zu professionalisieren, wurde in 2021 damit begonnen, ein (Multi-) Projektmanagement aufzubauen. Dieses Pilotvorhaben wird voraussichtlich in 2023 abgeschlossen werden. Seit 2020 befindet sich das IT-Risikomanagement der Hochschule im Aufbau. In 2022 wurde neben der IT-Sicherheitsrichtlinie die Richtlinie zum IT-Schwachstellenmanagement erstellt und verabschiedet. Übergeordnetes Ziel dieser Richtlinien ist der Schutz der Hochschule vor Angriffen aus dem Internet, insbesondere vor Ransomware-Angriffen. Die Infrastruktur zur Schwachstellenerkennung sowie des Schwachstellenmanagement wird derzeit aufgebaut. Zur Reduktion von Risiken durch Phishing-E-Mails finden seit 2022 Cyber-Security Awareness Trainings statt. Für den Not- und Krisenfall sollen bis Ende 2023 die erforderlichen Pläne vervollständigt werden und eine autarke IT-Infrastruktur in einer Notfallumgebung zur Verfügung stehen.

**Hochschulspezifische Rahmenbedingungen**

Die Corona Pandemie und die gesetzlichen Schutzmaßnahmen haben auch im Jahr 2022 die wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen maßgeblich, aber im Jahresverlauf mit abnehmender Tendenz beeinflusst.

Der zu Jahresbeginn 2022 erfolgte Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat dagegen als neue Herausforderung zu einer erheblichen Verteuerung der Energiepreise und zur Gefahr einer Gasmangellage geführt. Beides wurde mit erheblichen und über die Komfortgrenze hinausgehenden Einsparbemühungen der Hochschule erfolgreich beantwortet. Die entsprechende Verordnung des Bundes (EnSiKuMAV) erforderte eine starke Eingrenzung des Heizbetriebs und eine Absenkung der Raumtemperatur auf 19 °C. Ziel war es zur Vermeidung einer allgemeinen Gasmangellage beizutragen und so viel Energie (Wärme, Strom) wie möglich zu sparen, um die erwarteten Mehrkosten abzufedern. Das hat aber auch den Hochschulmitgliedern sehr viel Disziplin und Verständnis abgefordert. Der Studienbetrieb konnte planmäßig in Präsenz durchgeführt werden. Ein Online-Betrieb wurde nur noch über den Jahreswechsel mit einer Woche vor Weihnachten und zwei Wochen im Januar bis zu Beginn des Prüfungszeitraums beschlossen. Dadurch sollte jeder individuell für seinen Ansteckungsschutz sorgen können, um sich für die Weihnachtsfeiertage und den Prüfungszeitraum gesund zu erhalten.

Die Einsparerfolge werden aktuell bewertet, liegen aber im Bereich Gas (Wärme) deutlich über den geforderten 20 %. Das Jahr 2022 selbst war trotz Corona Pandemie und Energiekrise von stabilen hochschulspezifischen Rahmenbedingungen geprägt.

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| Bezeichnung |                                                                         | Prozent |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1          | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 56,98   |
| H2          | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,17    |
| H3          | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 12,48   |
| H4          | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 2,43    |
| H5          | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 18,87   |
| H6          | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 65,24   |
| H7          | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 5,41    |
| H8          | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 6,99    |

### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Hochschule Osnabrück und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Die Hochschule Osnabrück ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) in Niedersachsen. Handlungsleitend für sie ist der Grundsatz, dass sie in allen vier zentralen Handlungsfeldern einer HAW (Lehre, Forschung, Transfer, Nachwuchsförderung) unmittelbar auch zur Bewältigung der großen regionalen und globalen Herausforderungen beiträgt.

#### **Ziele in der Lehre**

Die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre ist die Sicherstellung der Auslastung durch attraktive Studienangebote. Dieses Ziel wird im Kern durch die konsequente Umsetzung einer datengestützten „Qualitätsgesteuerten Studiengangentwicklung“ unterstützt. Dazu gehören insbesondere auch die Stärkung einer diversitätsorientierten Lehre, die erfolgreiche Gestaltung der digitalen Transformation (Einführung eines digitalen Lernmanagementsystems, die Erarbeitung einer Strategie für die Bibliothek der Zukunft) und die Stärkung der Transformations-Kompetenzen (Future Skills) in den Curricula der Studiengänge.

#### **Ziele in der Forschung**

Die Hochschule Osnabrück setzt als HAW in der Forschung auf den engen Dialog mit dem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umfeld. Sie weist trotz schwieriger Rahmenbedingungen als HAW eine auch bundesweit beachtliche Forschungsstärke auf und strebt langfristig deren Erhalt bzw. Ausbau an. Dazu wird sie die aktuelle Entwicklung der Rahmenbedingungen der Forschungsförderung für die HAWs insbesondere im nationalen und europäischen Kontext in den Blick nehmen. Die Hochschule ist dabei, unterstützt durch eine Landesförderung, die Forschungsschwerpunkte/-potentiale noch deutlicher auf mögliche transformative Beiträge in Wirtschaft und Gesellschaft auszurichten.

#### **Ziele im Transfer**

Im Handlungsfeld Transfer und Innovation werden die erfolgreich eingeworbenen Projekte GROWTH (Wettbewerb „Innovative Hochschule“ BMBF) und StartUpLab@HSOS (Wettbewerb „StartUpLab@FH“, BMBF) für die kommenden Jahre prägend sein. Im Zeitraum der Zielvereinbarung werden das entsprechende Personal rekrutiert und die Teilprojekte aufgesetzt. Dies umfasst den Aufbau der Projektstrukturen und Verzahnung mit den bereits im Transfer und in der Wissenschaftskommunikation tätigen Geschäftsbereichen der Hochschule, die Konzeption und Durchführung erster, innovativer, dialogischer Transferformate, den Aufbau einer Werkstatt Wissenschaftskommunikation und die Schaffung geeigneter Angebote und Räumlichkeiten an und für Studierende zur Entwicklung ihrer Kompetenz als Innovator\*innen in Wirtschaft und Gesellschaft.

#### **Ziele in der Internationalisierung**

Die Hochschule Osnabrück sieht mit Blick auf mehr internationale Studierende und Diversität am Campus Handlungsbedarf. Dazu wird sie die Anzahl internationaler Studierender und Gaststudierender deutlich erhöhen.

#### **Ziele Gleichstellung, Diversität**

Bei der Rekrutierung ihres Personals stehen die HAWs vor einer Vielzahl von Herausforderungen, wie fehlende Fachdisziplinen an den Universitäten für die wissenschaftliche Qualifikation, einem zunehmenden Wettbewerb mit Unternehmen, insbesondere bei digitalen Kompetenzen und deutlich zu wenige Frauen in MINT. Die Ziele umfassen daher die Verbesserung der Sichtbarkeit und Attraktivität der Hochschule Osnabrück für professorales Personal und insgesamt die Erhöhung der Anzahl der Professorinnen und die Erhöhung der Diversität der Beschäftigten. Um ein erfolgreiches Studieren in einem neuen kulturellen Umfeld zu ermöglichen, müssen auch Organisationsstrukturen und Serviceprozesse entsprechend ausgestaltet sein, die eine heterogene Lernsozialisation berücksichtigen und zielgruppenorientierte Beratung gewährleisten. Die Hochschule wird dafür in den kommenden Jahren eine „Diversity Strategie“ erarbeiten.

#### **Antrag Säule I**

Die Mittel des Landes im Rahmen der ZV, Säule I werden zur Stärkung der Internationalisierung und der Diversität eingesetzt (International Framework 4 Future and Excellence).

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0634 Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-4 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 96             | 96             | —                       | 6           |
| 111 15-9 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 850            | 850            | —                       | 914         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-0 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-6 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 57.787         | 57.244         | +543                    | 56.061      |
| 682 03-2 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 528            | 528            | —                       | 528         |
| 682 39-3 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 70             | 70             | —                       | 70          |
| 891 01-4 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 423            | 406            | +17                     | 406         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0634</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 946            | 946            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 946            | 946            | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 58.385         | 57.842         | +543                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 423            | 406            | +17                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 58.808         | 58.248         | +560                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 57.862         | 57.302         | +560                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0634**

Die Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen wird seit dem 01.01.1999 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 21.621.336 EUR.

2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung           | qm  | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|-----------------------|-----|----------------------------------|
| Mensa Hohnsen 1       | 574 | 35.200 EUR                       |
| Mensa Haarmannplatz 3 | 450 | 19.600 EUR                       |

Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung                  | qm  | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|------------------------------|-----|----------------------------------|
| Bistro Büsgenweg 1 a         | 213 | 15.800 EUR                       |
| Bistro von-Ossietzky-Str. 99 | 131 | 7.800 EUR                        |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 8.084.000 EUR auf das Fachhochschulentwicklungsprogramm (FEP).

Von dem Ansatz entfallen 4.118.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von -46.729 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Photonic Net GmbH, Göttingen | 8,34% des Stammkapitals  |
| 2. 3N Dienstleistungen GmbH     | 25,00% des Stammkapitals |

Die Verpflichtungsermächtigung wurde zur langfristigen Anmietung von Räumlichkeiten im Rahmen des Gesundheitscampus ausgebracht.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 645                                                | —                                    | —                                    | 645                  |
| 2025                       | 658                                                | —                                    | —                                    | 658                  |
| 2026                       | 670                                                | —                                    | —                                    | 670                  |
| 2027                       | 683                                                | —                                    | —                                    | 683                  |
| 2028 ff.                   | 10.318                                             | —                                    | —                                    | 10.318               |
| Summe                      | 12.974                                             | —                                    | —                                    | 12.974               |

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 123.000 EUR auf die Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 87.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 64.000 EUR auf die Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen.





**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0634**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                              | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |            |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 58.385.000 | 57.842.000 | 55.799.609 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0          | 0          | 95.740     |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 10.000.000 | 7.483.000  | 9.752.995  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 8.300.000  | 5.000.000  | 8.348.227  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 76.685.000 | 70.325.000 | 73.996.571 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |            |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 423.000    | 406.000    | 262.322    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 800.000    | 38.000     | 4.482.055  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 100.000    | 75.000     | 1.122.534  |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 1.323.000  | 519.000    | 5.866.911  |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 167.000    | 154.000    | 151.000    |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |            |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 580.000    | 700.000    | 499.631    |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 260.000    | 250.000    | 258.360    |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 145.000    | 250.000    | 122.933    |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 985.000    | 1.200.000  | 880.924    |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 0          | 0          | 195.633    |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |            |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 270.000    | 230.000    | 258.714    |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 70.000     | 55.000     | 91.564     |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 3.800.000  | 4.000.000  | 9.913.703  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 3.700.000  | 3.700.000  | 9.902.545  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0          | 0          | 0          |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 4.140.000  | 4.285.000  | 10.263.981 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |            |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 900.000    | 700.000    | 823.313    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 800.000    | 600.000    | 741.857    |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 1.700.000  | 1.300.000  | 1.565.170  |
| 9. Personalaufwand                                                                           |            |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 42.900.000 | 41.800.000 | 39.494.437 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 13.900.000 | 13.400.000 | 12.824.961 |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 5.455.000  | 5.640.000  | 5.042.479  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 56.800.000 | 55.200.000 | 52.319.398 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.800.000  | 3.700.000  | 3.730.886  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |            |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 5.000.000  | 4.000.000  | 3.535.645  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.241.025  |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 2.700.000  | 2.100.000  | 2.493.554  |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 7.300.000  | 6.000.000  | 7.110.177  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 1.600.000  | 1.450.000  | 1.450.473  |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 1.400.000  | 1.200.000  | 1.287.673  |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 5.300.000  | 3.975.000  | 17.070.616 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 4.000.000  | 3.200.000  | 10.106.957 |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 24.700.000 | 20.125.000 | 34.189.163 |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0634

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022         |
|------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                          | EUR        | EUR        | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0          | 0          | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0          | 0          | 672              |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0          | 0          | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 15.000     | 15.000     | 15.157           |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 120.000    | 50.000     | 143.276          |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -3.835.000 | -3.907.000 | -607.358         |
| 18. Sonstige Steuern                     | 13.000     | 15.000     | 12.634           |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -3.848.000 | -3.922.000 | -619.992         |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0          | 0          | 8.305.186        |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 4.298.000  | 4.372.000  | 4.092.614        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | -500.000   | -500.000   | -8.838.568       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 50.000     | 50.000     | 107.700          |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3.046.940</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert.
3. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
4. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
5. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 2 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
6. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 0,6 E 12 und 0,6 E 9.

**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | 2022 TEUR      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | -620           |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 3.730          |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -519           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge<br>Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                 | 204            |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 6.171          |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.835         |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -7.487         |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>-1.356</b>  |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 0              |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0              |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -9.957         |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -149           |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0              |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0              |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-10.106</b> |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0              |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0              |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>       |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-11.462</b> |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 30.096         |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>18.634</b>  |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022****Kurzbeschreibung der Gewinn- und Verlustrechnung zu den Plandaten**

| Position                        | PLAN 2023<br>TEUR | PLAN 2022<br>TEUR | IST 2022<br>TEUR | Abweichung<br>TEUR |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Landeszuschuss                  | 62.102            | 60.843            | 66.212           | -5.369             |
| Sondermittel des Landes         | 7.521             | 13.297            | 14.235           | -938               |
| Drittmittel                     | 6.860             | 6.582             | 10.909           | -4.327             |
| SUMME BETRIEBLICHE ERTRÄGE      | 76.483            | 80.722            | 91.356           | -10.634            |
| Personalaufwand                 | 55.200            | 53.600            | 52.319           | 1.281              |
| Sachaufwand                     | 21.425            | 25.625            | 35.925           | -10.300            |
| Abschreibungen                  | 3.700             | 3.500             | 3.731            | -231               |
| SUMME BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 80.325            | 82.725            | 91.976           | -9.251             |
| Jahresergebnis                  | -3.922            | -2.083            | -620             | -1.463             |
| Bilanzergebnis                  | 0                 | 0                 | 3.047            | -3.047             |

Die hohe Steigerung der Landeszuschussmittel ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass in 2022 der Forschungsneubau mit TEUR 6.168 abgegangen ist, was sich in den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse niederschlägt. Korrespondierend dazu steigen die Sachaufwendungen durch den Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Bereinigt um den Effekt des Anlageabgangs haben sich die betrieblichen Aufwendungen um TEUR 3.083 erhöht. Hierhin ist maßgeblich die Erhöhung der Personalkosten i.H.v. TEUR 1.281 enthalten.

Durch die hohe Steigerung der Drittmittelerträge (+TEUR 4.327) konnte insgesamt ein deutlich geringerer Verlust als ursprünglich erwartet erreicht werden.

**Darstellung des Bilanzergebnisses**

In die allgemeine Rücklage wurde in 2022 TEUR 8.611 eingestellt. In die Sonderrücklage konnten TEUR 128 eingestellt werden. Die Nettoposition erhöhte sich um TEUR 108. Zusammen mit der Entnahme aus Rücklagen i.H.v. TEUR 4.093, dem negativen Jahresergebnis in Höhe von TEUR 620 und den Gewinnvorträgen aus 2020 und 2021 konnte ein Bilanzergebnis in Höhe von TEUR 3.047 ausgewiesen werden.

**Erläuterung des Cash-flow-Ergebnisses**

Der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verringerte sich zum Vorjahr um TEUR 9.574 auf TEUR -1.356. Der Cash-flow aus Investitionstätigkeiten erhöhte sich um TEUR 4.340 auf TEUR 10.106. Insgesamt verringert sich der Finanzmittelfonds um TEUR 11.462 auf TEUR 18.634.

**Zusammenfassende Würdigung der wirtschaftlichen Situation**

Die Anzahl der Studierenden laut Hochschulstatistik hat sich wie folgt entwickelt:

| Entwicklung der Studierendenzahlen lt. Hochschulstatistik |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Semester                                                  | WS 2018/19 | WS 2019/20 | WS 2020/21 | WS 2021/22 | WS 2022/23 |
| Studierende                                               | 6.034      | 6.142      | 6.451      | 6.440      | 6.248      |

Trotz des leichten Rückgangs der Studierendenzahlen ist weiterhin in der Entwicklung der wirtschaftlichen Situation eine stabile Tendenz absehbar.

**Strukturentwicklung und Hochschulentwicklung**

Die HAWK ist bestrebt neue Zielgruppen von potentiellen Studieninteressierten zu erschließen. Hierzu wird das Studienangebotsmarketing verstärkt, das die besonderen Profile und Alleinstellungsmerkmale der Studiengänge vermittelt.

Der Ausbau der Forschungs-, Wissens- und Technologietransferaktivitäten in allen Fakultäten wird weiterverfolgt. Ebenso soll das hohe Niveau des Volumens der Drittmittelforschung gesichert werden.

**Entwicklung der Forschung**

Trotz der Corona-Pandemie konnte die HAWK die Forschung auf hohem Niveau halten. In diesem Erfolg spiegelt sich auch weiterhin die gute Unterstützung bei der Vorbereitung und Einreichung der Anträge durch die Drittmittelverwaltung wider. Die Verwaltung von Drittmitteln wird sehr gut von den Professorinnen und Professoren angenommen. Die Mittelabrufe bei den Fördermittelgebern erfolgen größtenteils ohne Kürzungen. Bei der Beantragung von Fördermitteln beim Bund, Land oder anderen Projektträgern waren die antragstellenden Personen wieder sehr erfolgreich.

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**

---

**Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| <b>Bezeichnung</b> |                                                                         | <b>Prozent</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H1                 | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 61,47          |
| H2                 | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,17           |
| H3                 | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 11,58          |
| H4                 | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 5,43           |
| H5                 | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 15,58          |
| H6                 | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 56,98          |
| H7                 | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 1,70           |
| H8                 | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 4,06           |

---

### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Der Fokus der vereinbarten Ziele liegt einerseits auf innovativen und an allen drei Standorten nutzbaren Weiterentwicklungen der Lehre, der Forschungs- und der Transferstärke der Hochschule. Andererseits sind konkrete Entwicklungen und Anpassungen des Studienangebots an den drei Standorten der HAWK mit neuen methodischen Ansätzen geplant, um aktuelle Bedarfe des Arbeitsmarktes und regionaler Kooperationspartner zu integrieren.

Die Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele geplant sind, sind mit einem Mittelbedarf in Höhe von 800 TEUR hinterlegt.

#### **Lehrqualität und regionale Kooperationen**

Im ersten Themenfeld „Lehrqualität und regionale Kooperationen“ wird die HAWK ein Konzept für einen hybriden HAWK-Campus als agile, sozio-emotional stützende Lern- und Kommunikationswelt entwickeln. Dieser hybride Campus soll schrittweise ab dem Wintersemester 2023/2024 den Betrieb aufnehmen und wird über eine Vielzahl von taktilen und digitalen Ein- und Ausgabemedien erreichbar sein, um eine umfassende Interaktion zu ermöglichen. Durch diese Entwicklung ermöglicht die HAWK bessere und breitere Zugangsmöglichkeiten, Teilhabechancen sowie Lernerfahrungen.

#### **Forschung/Administration**

Im zweiten Themenfeld „Forschung/Administration“ wird die HAWK bis Ende 2024 eine breit angelegte, serviceorientierte Unterstützungsumgebung für forschungsstarke und forschungswillige Hochschullehrende entwickeln, die einerseits eine zentrale Informations-Website bietet und andererseits eine Hotline. Gleichzeitig werden dezentrale Multiplikatorinnen und Multiplikatoren benannt und Schulungs- und Beratungsangebote entwickelt. Nur mit einem solchen guten wissenschaftsunterstützenden Service kann die Wettbewerbsfähigkeit der HAWK im Forschungsbereich erhalten und strategisch passgenau weiter ausgebaut werden.

#### **Transfer durch Weiterentwicklung des Studienangebots**

Im dritten Themenfeld „Transfer durch Weiterentwicklung des Studienangebots“ wird die HAWK für den Standort Hildesheim, abhängig vom Fortgang und Ergebnis der entsprechenden Gesetzgebung auf Bundesebene, ein Konzept vorlegen, wie das bestehende Studienangebot im Bereich Ergo-, Logo- und Physiotherapie auf Bachelor- und Masterniveau ausgestaltet werden kann, um der zukünftigen (Teil-)Akademisierung der Gesundheitsfachberufe gerecht zu werden.

Für den Standort Holzminden ist geplant, bis März 2024 ein Konzept für einen passgenauen interdisziplinären, berufsbegleitend studierbaren Masterstudiengang zu entwickeln. Dieses Konzept soll im Rahmen von regionalen Konferenzen mit relevanten Stakeholdern in der durch den Struktur- und Bevölkerungswandel besonders betroffenen Region Weserbergland vorbereitet und diskutiert werden.

Für den Standort Göttingen wird bis zum 30.03.2024 ein Konzept für die Novellierung der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge vorgelegt. Auch diese Aktualisierung der Studienangebote soll durch eine regionale Konferenz mit einschlägigen Unternehmen in der Region vorbereitet werden, um die Bedarfe für neue Angebote und Formate in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern zu erheben und zu dokumentieren. Die Weiterentwicklung des Studienangebots in den „klassischen“ ingenieurwissenschaftlichen Fächern ist, insbesondere in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau, sowohl für die Hochschule als auch für die Region Göttingen von maßgeblicher Bedeutung.





**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-5 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 178            | 178            | —                       | —           |
| 111 15-0 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 1.870          | 1.870          | —                       | 1.592       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-1 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-7 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 75.856         | 74.678         | +1.178                  | 73.892      |
| 682 03-3 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 763            | 763            | —                       | 763         |
| 682 39-4 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 10             | 10             | —                       | 10          |
| 891 01-5 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 697            | 727            | -30                     | 727         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0637</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 2.048          | 2.048          | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 2.048          | 2.048          | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 76.629         | 75.451         | +1.178                  |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 697            | 727            | -30                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 77.326         | 76.178         | +1.148                  |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 75.278         | 74.130         | +1.148                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0637**

Die Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel wird seit dem 01.01.1999 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 27.326.951 EUR.

2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung                  | qm  | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|------------------------------|-----|----------------------------------|
| Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel | 720 | 45.101 EUR                       |
| Mensa Suderburg              | 695 | 43.535 EUR                       |
| Mensa/Cafeteria Salzgitter   | 507 | 31.758 EUR                       |
| Cafeteria Wolfsburg          | 126 | 7.893 EUR                        |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 13.232.000 EUR auf das Fachhochschulentwicklungsprogramm (FEP).

Von dem Ansatz entfallen 4.723.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von -388.568. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Zum Haushaltsjahr 2024 wurden die bislang in Kapitel 0608 TGr. 76 veranschlagten Mittel zur Ausweitung bzw. Schaffung von Studienangeboten im Bereich der Pflegepädagogik aufgrund des Pflegeberufereformgesetzes (PfBRefG) in die Hochschulkapitel verlagert; die Zuführung der Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel steigt daher ab 2024 dauerhaft um 360.607 EUR.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Academic Ventures Management GmbH | 100,00% des Stammkapitals |
|-----------------------------------|---------------------------|

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 178.000 EUR auf die Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 125.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 76.000 EUR auf die Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel.



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0637**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024   | Plan 2023  | Ist 2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                                                                              | EUR         | EUR        | EUR         |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |             |            |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |             |            |             |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 76.629.000  | 75.451.000 | 74.336.038  |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0           | 0          | -1.284.978  |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 16.800.000  | 17.500.000 | 20.003.467  |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 7.000.000   | 5.000.000  | 7.595.828   |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 100.429.000 | 97.951.000 | 100.650.355 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |             |            |             |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 697.000     | 727.000    | 659.374     |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 5.559.000   | 5.420.000  | 6.294.188   |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 0           | 0          | 0           |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 6.256.000   | 6.147.000  | 6.953.562   |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 228.000     | 454.000    | 254.000     |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |             |            |             |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 650.000     | 650.000    | 660.648     |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 1.300.000   | 1.600.000  | 1.248.788   |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 750.000     | 750.000    | 773.980     |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 2.700.000   | 3.000.000  | 2.683.416   |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 0           | 0          | -131.332    |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0           | 0          | 1.532       |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |             |            |             |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 60.000      | 60.000     | 58.200      |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 20.000      | 45.000     | 20.115      |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 7.600.000   | 9.000.000  | 7.471.220   |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 7.000.000   | 8.400.000  | 6.832.837   |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 0           | 0          | 0           |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 7.680.000   | 9.105.000  | 7.549.535   |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |             |            |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 1.800.000   | 2.000.000  | 1.629.929   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 1.500.000   | 1.500.000  | 1.429.279   |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 3.300.000   | 3.500.000  | 3.059.208   |
| 9. Personalaufwand                                                                           |             |            |             |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 56.038.000  | 57.600.000 | 54.921.423  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 18.541.000  | 18.600.000 | 18.046.570  |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 10.794.000  | 10.300.000 | 10.039.449  |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 74.579.000  | 76.200.000 | 72.967.993  |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.900.000   | 8.500.000  | 6.830.942   |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |             |            |             |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 6.700.000   | 6.700.000  | 6.449.561   |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 3.000.000   | 1.700.000  | 1.503.923   |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 2.600.000   | 2.800.000  | 2.480.597   |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 8.289.000   | 8.500.000  | 8.090.061   |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 1.481.000   | 1.600.000  | 1.364.257   |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 750.000     | 1.000.000  | 647.206     |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 14.900.000  | 13.700.000 | 18.445.884  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 14.400.000  | 12.845.000 | 17.830.580  |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 37.720.000  | 36.000.000 | 38.981.490  |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0637

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024  | Plan 2023  | Ist 2022         |
|------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                          | EUR        | EUR        | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0          | 0          | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0          | 0          | 12               |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0          | 0          | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 5.000      | 0          | 4.502            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 20.000     | 40.000     | 18.635           |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -6.231.000 | -7.583.000 | -3.901.691       |
| 18. Sonstige Steuern                     | 0          | 0          | 4.797            |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -6.231.000 | -7.583.000 | -3.906.489       |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0          | 0          | 396.926          |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 6.231.000  | 7.583.000  | 9.836.517        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | 0          | 0          | -1.002.854       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | 0          | 0          | 25.600           |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5.349.701</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
3. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
4. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 5 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
5. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 1,56 E 13, 0,48 E 11, 0,24 E 10, 0,24 E 9b, 0,24 E 9a und 0,24 E 6.



**Vereinfachte Kapitalflussrechnung**

|                                                                                                                                                      | <b>2022 TEUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | -3.906           |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 6.832            |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -1.088           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge<br>Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                 | -3.816<br>14.814 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            |                  |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.717           |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -1.749           |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>9.370</b>     |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 0                |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -17.544          |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -286             |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0                |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0                |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-17.830</b>   |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0                |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0                |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>         |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>-8.460</b>    |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 41.733           |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>33.273</b>    |

**Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:**

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022****Wirtschaftliche Lage der Hochschule**

Das Betriebsergebnis 2022 der Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel – Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (im Folgenden auch kurz „Hochschule“ oder „Ostfalia“ genannt) fällt insgesamt negativ aus, was auch erforderlich ist, um die allgemeine Rücklage in der gesetzlich vorgesehenen Frist von fünf Jahren abzubauen. Die Ostfalia weist im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von – 3.906 TEUR aus. Als Hauptgründe können die eigenfinanzierten Bauaktivitäten sowie die Refinanzierung des Ankaufs der Hochschulliegenschaften am Standort Salzgitter genannt werden. Es wurden planmäßige Entnahmen in Höhe von 9.425 TEUR vorgenommen, die fast vollständig für die eigenfinanzierten Bauaktivitäten sowie die Refinanzierung des Ankaufs der Hochschulliegenschaften am Standort Salzgitter verwendet wurden. Würde dieser Betrag neutralisiert, hätte die Ostfalia einen Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme verringerte sich um 8,6 % auf 112.016 TEUR. Verantwortlich hierfür sind insbesondere der Abbau des hohen Kassenbestandes und die damit zusammenhängende Reduzierung des Eigenkapitals sowie das Absinken des Anlagevermögens.

Der **Zuschuss für laufende Zwecke** beträgt im Berichtsjahr 73.499 TEUR. Die verwendeten **Sondermittel des Landes für laufende Zwecke** betragen 2022 insgesamt 20.003 TEUR, was vor allem auf hohe Ausgaben im Bereich des Hochschulpakts/Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken (ZSL) sowie der Studienqualitätsmittel zurückzuführen ist.

Die **Erträge aus Sondermittel des Landes zur Finanzierung von Investitionen** belaufen sich auf insgesamt 6.954 TEUR. Die größeren Bauvorhaben wurden zum Großteil aus eigenen Mitteln finanziert. Die Abführung des Eigenanteils für Baumaßnahmen wird im Soll auf dem gleichen Sachkonto gebucht wie die Erträge im Haben.

Die **Erträge von anderen Zuschussgebern** beliefen sich für 2022 auf 7.596 TEUR, was ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 201 TEUR bedeutet. Die **Erträge für Aufträge Dritter** beliefen sich auf 659 TEUR und liegen damit über dem Vorjahresniveau (482 TEUR). Die **Erträge für Weiterbildung** lagen in 2022 bei 1.249 TEUR und damit unter dem Level der Vorjahre.

Der **Personalaufwand** ohne die Lehrbeauftragten lag in 2022 (72.968 TEUR) unter den Aufwendungen in 2021 (73.591 TEUR). Stichtagsbezogen waren am 31. Dezember 2022 an der Hochschule 697 (2021: 692) Personen unbefristet beschäftigt. In befristeten Arbeitsverhältnissen befanden sich 258 (2021: 288) Personen, davon 3 Auszubildende (2021: 5). 236 VZÄ (2021: 253) wurden aus Dritt- und Sondermitteln bezahlt, davon wurden zum Stichtag 31. Dezember 2022 74 VZÄ aus Mitteln des Hochschulpaktes/ZSL finanziert (2021: 82 VZÄ).

Aufgrund des FEP/ZSL wird sich insbesondere die Zahl der Professorinnen und Professoren sowie der Lehrkräfte für besondere Aufgaben in den folgenden Jahren weiter erhöhen. Wegen der derzeit schwachen Nachfrage wurde allerdings mit den Fakultäten vereinbart, dass vorläufig nicht alle vorgesehenen Stellenaufwüchse unbefristet realisiert werden können.

Das FEP ist inzwischen weitgehend umgesetzt. 47 Berufungsverfahren bzw. Professuren aus dem FEP konnten bis zum 31.12.2022 erfolgreich abgeschlossen und die Stellen besetzt werden. 5 noch offene Stellen werden voraussichtlich bis Ende 2024 besetzt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind geprägt von den Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen, inklusive der Energie-, Miet- und Mietnebenkosten. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen lag 2022 mit 6.450 TEUR über dem Niveau des Vorjahres (5.538 TEUR). Insgesamt bewegen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 38.982 TEUR unter dem Ist des Vorjahres (41.386 TEUR).

Der **Jahresfehlbetrag** beträgt – 3.906 TEUR und setzt sich aus folgenden Segmenten zusammen:

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Forschung und Lehre sowie gebührenpflichtige Weiterbildungsstudiengänge | - 4.042 TEUR |
| 2. Nicht wirtschaftliche Tätigkeit                                         | -36 TEUR     |
| 3. Wirtschaftliche Tätigkeiten                                             | 172 TEUR     |

Das **Bilanzergebnis** beträgt 5.350 TEUR. Aus der allgemeinen Rücklage gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG wurden 9.425 TEUR entnommen und das Bilanz-ergebnis aus 2021 in Höhe von 397 TEUR eingestellt. Das Eigenkapital beträgt insgesamt 22.961 TEUR und der Sonderposten aus Studienbeiträgen noch 306 TEUR.

**Kapitalflussrechnung 2022 (Liquidität und Cashflow-Betrachtung)**

Aus der Vermögens- und Kapitalstruktur wird mit Hilfe der Kapitalflussrechnung der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abgeleitet, indem unter anderem Abschreibungen, Rückstellungen und zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge neutralisiert werden. Der Finanzmittelfonds (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten bereinigt um kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) zum Stichtag 31.12.2022 beträgt 33.273 TEUR (2021: 41.733 TEUR). Die Liquidität ist seit 2017 leicht rückläufig, liegt allerdings noch immer auf einem hohen Niveau.

**Zusammenfassende Würdigung der wirtschaftlichen Situation**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 weist Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels in Höhe von 75.451 TEUR und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.583 TEUR aus, um die Rücklagen weiter abzubauen. Somit steigt die Zuweisung des Landes um 582 TEUR im Vergleich zu 2022, wovon allerdings 567 TEUR dauerhaft gesperrt bleiben und nicht zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehen. Der Jahresfehlbetrag kann mittels Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Die dauerhafte globale Minderausgabe ab 2021 in Höhe von 882 TEUR in Kombination mit dem Wegfall der Bewirtschaftungskosten für den Standort Salzgitter in Höhe von 460 TEUR stellt für die Hochschule einen Einschnitt in der Finanzierung dar. Insgesamt 1.342 TEUR weniger standen damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 ab dem Haushalt 2021 zur Verfügung. Diese Entwicklung sowie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sorgen aus Sicht der Hochschulleitung für das Jahr 2024 und die Folgejahre für Unsicherheiten im Bereich der Grundfinanzierung.

Mit einer gleichbleibenden Entwicklung rechnet die Ostfalia bei den Erträgen aus öffentlichen Sonder- und Drittmitteln. Die Hochschule prognostiziert eine gleichmäßige Einwerbung neuer Drittmittelprojekte bezogen auf den Mittelwert der letzten Jahre.

---

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022**


---

Trotz o.g. Unsicherheiten und Unwägbarkeiten sieht die Hochschulleitung die Ostfalia insgesamt zukunftsicher aufgestellt. Gleichwohl werden die zukünftigen Entwicklungen sehr genau verfolgt werden müssen, um daraus ggf. kurzfristig finanzielle und personelle Anpassungen vorzunehmen. Besondere Bedeutung misst sie dabei der Verbesserung der Auslastung des Studienangebotes bei. Auf dieses richtet sie, gemeinsam mit den Fakultäten, das Hauptaugenmerk.

**Strukturentwicklung**

Das Geschäftsjahr 2022 der Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel – Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften wurde vom Übergang des Wintersemesters 2021/22, welches sich aufgrund der Corona-Pandemie überwiegend im digitalen Betrieb abspielte, in einen sich normalisierenden Präsenzbetrieb (SoSe 2022 und WS 2022/23) sowie den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt.

Das Fachhochschulentwicklungsprogramm (FEP) ist weitgehend umgesetzt. 47 Berufungsverfahren bzw. Professuren aus dem FEP konnten bis zum 31.12.2022 erfolgreich abgeschlossen und die Stellen besetzt werden. Nachdem zum Studienjahr 20/21 bereits 234 Studienplätze durch das MWK im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken verstetigt worden waren, hatte die Hochschule beim MWK 2021 noch einmal 161 Studienplätze zur Verstetigung angemeldet. Dieser Vorschlag wurde vom MWK so angenommen und in der Studiengangszielvereinbarung 2022/23 festgeschrieben.

**Studium und Lehre**

Die Zahl der Studierenden ist von 11.559 im WS 2021/22 auf 10.767 im WS 2022/23 gesunken. Die Auslastung der Studienanfängerplätze betrug ca. 70,5 % (im VJ: 76,3 %). Der Rückgang der Neueinschreibungen ist bundesweit zu beobachten. Die Zahl der Studienanfänger\*innen ist bundesweit von 2020 bis 2022 um 8 % gesunken, in Niedersachsen lag der Rückgang bei 15,6 %, an der Ostfalia sogar bei 22 %.

Die bundesweiten Studienanfänger\*innenzahlen wichen 2021 erstmalig negativ von der KMK-Prognose ab, 2022 betrug die Abweichung -4 %. Der Rückgang ist in Niedersachsen besonders stark ausgeprägt. Es ist zu vermuten, dass auch der „fehlende“ Abiturjahrgang 2020 an allgemeinbildenden Gymnasien in Niedersachsen weiter nachwirkt. Allerdings ist die Zahl der Studienberechtigten in Niedersachsen stärker als auf Bundesebene zurückgegangen (2022 im Vergleich zu 2015 um 15 %, bundesweit um 11 %). Die Hochschule geht davon aus, dass sich die Studienplatznachfrage aufgrund der Rückkehr in die Präsenzlehre an Schulen und Hochschulen wieder etwas stabilisieren wird und entwickelt Maßnahmen, um wieder mehr Studieninteressierte für die Ostfalia zu gewinnen. Ziel ist es, die Studierendenzahl auch mittel- bis längerfristig über der ursprünglich im FEP avisierten Marke von 10.000 zu halten.

**Drittmittelprojekte in Forschung und Lehre**

Im Geschäftsjahr 2022 bewegten sich die Forschungsaktivitäten gemessen an der eingeworbenen Fördersumme in etwa auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. Die Summe der insgesamt eingeworbenen und für die Folgejahre bewilligten Projekte liegt bei 7.078 TEUR.

**Nachwuchsförderung und Kooperationen**

Um die Betreuung der laufenden Promotionsverfahren zu ermöglichen, festigte die Ostfalia weiter die zahlreichen Kooperationen mit Universitäten. Diese Kooperationen liefern einen starken Beitrag zur Nachwuchsförderung an der Hochschule. Im Jahr 2022 arbeiteten rund 70 Promovierende an der Ostfalia an ihrer Promotionsarbeit. Diese promovieren an 24 deutschen und 3 ausländischen kooperierenden Universitäten. Mit 18 kooperativen Promotionen liegt die TU Braunschweig an der Spitze der Kooperationspartner für Promotionen, gefolgt von der TU Clausthal (11 Promotionen). 2021 wurden 6 Promotionsverfahren erfolgreich abgeschlossen, 2022 waren es 9.

Durch die Einwerbung des Projekts PRoProf aus dem BMBF-Programm FH-Personal erhält die Hochschule die Möglichkeit bis 2027 intensiv neue Instrumente der Gewinnung und Qualifizierung geeigneter Persönlichkeiten für FH-Professuren zu entwickeln und zu erproben.

Internationale Kooperationen konnten im Jahr 2022 aufgrund der Pandemiesituation weiterhin häufig nur virtuell gepflegt und weiterentwickelt werden, da noch einige Ungewissheit herrschte, in welchem Umfang Auslandsreisen wieder möglich sein werden. Jedoch liefen wieder erste Exkursionen und die Planung neuer Kooperationsaktivitäten nach der zweijährigen, pandemiebedingten Pause an. Zudem konnten Drittmittelprojekte in diesem Bereich eingeworben werden. So sollen z.B. im Rahmen des strategischen Drittmittelprojekts „InterAct! – International Activities“ (Förderprogramm des DAAD) die internationale Präsenz und der internationale Austausch der Ostfalia verbessert werden. Auf Ebene des Forschungs- und Lehrbetriebes sowie der Administration und Organisation werden Maßnahmen und Angebote zur Steigerung einer internationalen Präsenz umgesetzt. Im Rahmen des Vorhabens FH Europa: weR-inter (gefördert durch das BMBF) werden internationale Kontakte zwischen Forschenden neu geknüpft, bestehende vertieft und somit gemeinsame Antragstellungen im Programm Horizon Europe (HEU) befördert. Zu diesem Zweck führen die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Ostfalia und Harz eine erste gemeinsame Woche der Forschung International Research Week durch.

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022****Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| <b>Bezeichnung</b> |                                                                         | <b>Prozent</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H1                 | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 62,49          |
| H2                 | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,22           |
| H3                 | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 7,97           |
| H4                 | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 0,00           |
| H5                 | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 22,85          |
| H6                 | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 59,89          |
| H7                 | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 2,51           |
| H8                 | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 5,61           |

### **Zielvereinbarung (Zusammenfassung)**

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

Im Rahmen der Zielvereinbarung 2023/24 wurde die Umsetzung des strategischen Projekts „Hochschultransformation – Nachhaltige Ostfalia“ vereinbart.

Mit dem Vorhaben soll als Kernziel die Erarbeitung, Beschlussfassung und Veröffentlichung einer Nachhaltigkeitsstrategie erreicht werden. An der Hochschule soll eine Beratungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsstruktur etabliert werden, die die bisher schon zahlreich vorhandenen, aber unverbundenen diesbezüglichen Aktivitäten in Lehre, Forschung, Transfer, Betrieb der Hochschule und Governance im Sinne eines Whole-Institution Approach miteinander vernetzt, diese intern und extern kommuniziert und die weitere Entwicklung unterstützt. Außerdem soll der Prozess zur Entwicklung eines energie-optimierten klimaeffizienten Hochschulcampuskonzeptes eingeleitet werden, mit dem Ziel eines klimaneutralen Betriebes.

Unter anderem sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Festlegung von Entscheidungsstrukturen, Etablierung einer ständigen Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit
- Entwicklung und Umsetzung von Kommunikations- und Veranstaltungsformaten zur Weiterentwicklung der Austauschmöglichkeiten innerhalb der Hochschule sowie zwischen Wissenschaft und Gesellschaft (in Präsenz und online)
- Grundlegende Weiterentwicklung der Curricula und Studienorganisation in Richtung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz
- Schaffung fakultätsübergreifender Lehrangebote zu Nachhaltigkeitsthemen
- Weiterentwicklung bzw. Neustrukturierung der vorhandenen Forschungsfelder im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie, Einwerbung entsprechender Projekte
- Implementierung von Reallaboren, in denen transdisziplinäre Lehre, Forschung und Transfer zu aktuellen Nachhaltigkeitsthemen in konkreten Anwendungsbereichen gebündelt werden. Damit werden sowohl Studierende als auch die Gesellschaft unmittelbar in die Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen Innovationen in die/der Praxis einbezogen
- Erstellung einer Strategie zur Erreichung der emissionsneutralen Versorgung bzw. der Klimaneutralität der Gebäudeinfrastruktur der Hochschule an den vier Standorten Salzgitter, Suderburg, Wolfenbüttel und Wolfsburg auf der Grundlage einer Potenzialanalyse und einer Kosten-Nutzen-Bewertung, Finanzierung erster Maßnahmen aus Rücklagen

Die Ostfalia Hochschule ist wie die Mehrzahl der Arbeitgeber deutlich vom Fachkräftemangel betroffen. Bereits heute sind manche Positionen nur sehr schwer zu besetzen. Es ist zu erwarten, dass sich die Situation aufgrund des demographischen Wandels noch verschärfen wird. Daher wird die Hochschule ihre Anstrengungen im Personalrecruiting deutlich erhöhen. Hierzu sind folgende Schritte geplant:

- eine grundlegende Überarbeitung des Webauftritts zum Thema Karriere an der Ostfalia
- Einrichtung eines Bewerbungsportals zur online-Bewerbung
- Erprobung neuer Wege zur Qualifizierung für eine Professur an einer HAW und Prüfung von Verstetigungsmöglichkeiten für ein Tandemmodell

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0638 Hochschule Hannover (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 12-9 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren<br>Langzeitstudierender                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 78             | 78             | —                       | —           |
| 111 15-3 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für<br>Verwaltungskostenbeiträge Studierender                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 1.410          | 1.410          | —                       | 1.332       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-5 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-0 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des<br>Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab-<br/>sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt-<br/>schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver-<br/>merke verbindlich.</i> | —                                               | 74.930         | 73.646         | +1.284                  | 72.420      |
| 682 03-7 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für<br>die Unterhaltung der Grundstücke, der<br>technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                             | —                                               | 910            | 910            | —                       | 910         |
| 682 39-8 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für<br>Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 65             | 65             | —                       | 65          |
| 891 01-9 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landes-<br>betriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                          | —                                               | 690            | 692            | –2                      | 692         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0638</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 1.488          | 1.488          | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 1.488          | 1.488          | —                       |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 75.905         | 74.621         | +1.284                  |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 690            | 692            | –2                      |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 76.595         | 75.313         | +1.282                  |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 75.107         | 73.825         | +1.282                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0638**

Die Hochschule Hannover wird seit dem 01.01.1999 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 25.476.678 EUR.

2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:

| Einrichtung                  | qm    | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|------------------------------|-------|----------------------------------|
| Mensa Campus Linden          | 1.268 | 103.440 EUR                      |
| Cafeteria Bismarckstraße     | 124   | 11.281 EUR                       |
| Café „Seeblick“ Expo Plaza 2 | 47    | 2.794 EUR                        |

3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen 12.103.000 EUR auf das Fachhochschulentwicklungsprogramm (FEP).

Von dem Ansatz entfallen 6.022.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2023 ergibt einen Betrag von -659.212 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Zum Haushaltsjahr 2024 wurden die bislang im Kapitel 0608 TGr. 76 veranschlagten Mittel zur Ausweitung bzw. Schaffung von Studienangeboten im Bereich der Pflegepädagogik aufgrund des Pflegeberufereformgesetzes (PfBRefG) in die Hochschulkapitel verlagert; die Zuführung der Hochschule Hannover steigt daher ab 2024 dauerhaft um 135.309 EUR.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurde die Kooperationsstelle Hannover von 0617 nach 0638 verlagert (1 E 13 und 0,5 E 6).

**Zu 682 03**

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.450.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 212.000 EUR auf die Hochschule Hannover.

**Zu 891 01**

Von dem Ansatz entfallen 150.000 EUR auf Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die bislang im Kapitel 0604 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Großgeräten in Höhe von insgesamt 8.292.000 EUR in die Hochschulkapitel 0610 bis 0638 verlagert; hiervon entfallen 99.000 EUR auf die Hochschule Hannover.





**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb  
Hochschule Hannover  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0638**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                              | Plan 2024   | Plan 2023  | Ist 2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                              | EUR         | EUR        | EUR        |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen                          |             |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     |             |            |            |
| aa) laufendes Jahr                                                                           | 75.905.000  | 74.621.000 | 72.093.176 |
| ab) Vorjahre                                                                                 | 0           | 0          | 43.169     |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 18.550.000  | 17.320.000 | 19.722.648 |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 8.000.000   | 7.400.000  | 8.085.521  |
| Zwischensumme 1.:                                                                            | 102.455.000 | 99.341.000 | 99.944.514 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen                 |             |            |            |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals                                     | 690.000     | 692.000    | 813.404    |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln                                                | 0           | 208.000    | 0          |
| c) von anderen Zuschussgebern                                                                | 0           | 0          | 0          |
| Zwischensumme 2.:                                                                            | 690.000     | 900.000    | 813.404    |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren                                                       | 248.000     | 253.000    | 235.000    |
| 4. Umsatzerlöse                                                                              |             |            |            |
| a) Erträge für Aufträge Dritter                                                              | 450.000     | 150.000    | 447.166    |
| b) Erträge für Weiterbildung                                                                 | 830.000     | 860.000    | 829.178    |
| c) Übrige Entgelte                                                                           | 475.000     | 590.000    | 454.302    |
| Zwischensumme 4.:                                                                            | 1.755.000   | 1.600.000  | 1.730.646  |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                         | 50.000      | 185.000    | 42.828     |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0           | 0          | 0          |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |             |            |            |
| a) Erträge aus Stipendien                                                                    | 670.000     | 650.000    | 664.662    |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring                                                        | 250.000     | 220.000    | 244.798    |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge                                                      | 7.147.000   | 6.570.000  | 5.575.705  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)               | 5.147.000   | 5.570.000  | 5.047.536  |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)                     | 1.500.000   | 500.000    | 137.179    |
| Zwischensumme 7.:                                                                            | 8.067.000   | 7.440.000  | 6.485.165  |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |             |            |            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien                   | 2.216.000   | 2.065.000  | 1.979.266  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      | 1.181.000   | 920.000    | 1.054.848  |
| Zwischensumme 8.:                                                                            | 3.397.000   | 2.985.000  | 3.034.114  |
| 9. Personalaufwand                                                                           |             |            |            |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen                                                    | 54.790.000  | 53.626.000 | 53.175.481 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | 19.346.000  | 19.175.000 | 18.741.654 |
| (davon: für Altersversorgung)                                                                | 11.418.000  | 11.318.000 | 10.826.464 |
| Zwischensumme 9.:                                                                            | 74.136.000  | 72.801.000 | 71.917.135 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.147.000   | 5.570.000  | 5.043.304  |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |             |            |            |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                                   | 3.651.000   | 4.247.000  | 2.944.876  |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                  | 3.924.000   | 2.106.000  | 1.881.528  |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge                                            | 3.820.000   | 3.010.000  | 3.417.334  |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                  | 10.077.000  | 9.180.000  | 9.323.604  |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation                                                         | 1.335.000   | 1.235.000  | 915.644    |
| f) Betreuung von Studierenden                                                                | 1.790.000   | 1.520.000  | 1.497.833  |
| g) Andere sonstige Aufwendungen                                                              | 8.500.000   | 6.860.000  | 6.400.126  |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)           | 7.900.000   | 6.385.000  | 5.767.466  |
| Zwischensumme 11.:                                                                           | 33.097.000  | 28.158.000 | 26.380.945 |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0638

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                          | Plan 2024         | Plan 2023  | Ist 2022         |
|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
|                                          | EUR               | EUR        | EUR              |
| 12. Erträge aus Beteiligungen            | 0                 | 0          | 0                |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.000            | 1.000      | 12.240           |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen     | 0                 | 0          | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 5.000             | 2.000      | 4.829            |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 60.000            | 200.000    | -65.753          |
| 17. Ergebnis nach Steuern                | -2.547.000        | 4.000      | 2.949.223        |
| 18. Sonstige Steuern                     | 3.000             | 4.000      | 3.311            |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -2.550.000        | 0          | 2.945.912        |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag               | 0                 | 0          | 2.814.316        |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen        | 2.800.000         | 2.240.000  | 3.355.398        |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen     | -2.700.000        | -2.150.000 | -4.813.714       |
| 23. Veränderung der Nettoposition        | -100.000          | -90.000    | -106.700         |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust                | <b>-2.550.000</b> | <b>0</b>   | <b>4.195.212</b> |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 6 TV-L eingruppiert.
3. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.
4. Die Gewährung von Stipendien aus Drittmitteln als Leistungen eigener Art erfolgt durch Bewilligungsbescheid der Hochschule nach den Vorgaben der Drittmittelgeber unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
5. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 5 aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Verträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
6. Im Hinblick auf den Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG dürfen folgende Stellen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 0,2 E 13, 1 E 12, 1 E 11, 0,3 E 10, 0,2 E 9b und 0,3 E 9a.

## Vereinfachte Kapitalflussrechnung

|                                                                                                                                                      | 2022 TEUR     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten                                                                                                    | 2.946         |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                             | 5.043         |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                            | -1.002        |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                              | 594           |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse                                                                                            |               |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                            | 4             |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 762           |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -1.874        |
| <b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)</b>                                                                          | <b>6.473</b>  |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                              | 1             |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                   | 0             |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                       | -5.729        |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                              | -38           |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                     | 0             |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition                                                 | 0             |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.)</b>                                                                           | <b>-5.766</b> |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile)                                                                     | 0             |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                      | 0             |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.)</b>                                                                         | <b>0</b>      |
| <b>19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.)</b>                                                 | <b>707</b>    |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                        | 41.229        |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.)</b>                                                                           | <b>41.936</b> |

## Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022****Wirtschaftliche Lage****Ertragslage**

Das Berichtsjahr schließt, neutralisiert um die Zuführungen zum Sonderposten für Investitionen und aus Studienbeiträgen, mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.946 TEUR.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen des Fachkapitels sind gegenüber dem Vorjahr um 1.326 TEUR auf 72.136 TEUR gestiegen, die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes aus Sondermitteln haben sich um 1.921 TEUR auf 19.723 TEUR erhöht.

|                                        | 2022           | 2021           | Veränderung   |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Land Niedersachsen aus dem Fachkapitel | 72.136.345 EUR | 70.809.949 EUR | 1.326.396 EUR |
| Land Niedersachsen aus Sondermitteln   | 19.722.648 EUR | 17.801.590 EUR | 1.921.058 EUR |
| andere Zuschussgeber (Drittmittel)     | 8.085.521 EUR  | 7.668.233 EUR  | 417.288 EUR   |

Die Betriebsausgaben im Berichtsjahr betragen 106.375 TEUR. Sie sind insgesamt um 1.821 TEUR gestiegen. Wesentliche Veränderungen sind:

|                                                | 2022          | 2021          | Veränderung   |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Materialaufwand / bez. Leistungen              | 3.034.114 EUR | 2.737.440 EUR | 296.674 EUR   |
| Abschreibungen a. immat. Vermögen u. Sachanl.  | 5.034.303 EUR | 5.250.480 EUR | -216.177 EUR  |
| Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen        | 2.944.876 EUR | 3.100.981 EUR | -156.105 EUR  |
| Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 3.417.334 EUR | 3.230.710 EUR | 186.624 EUR   |
| Geschäftsbedarf und Kommunikation              | 915.644 EUR   | 518.918 EUR   | 396.726 EUR   |
| Betreuung von Studierenden                     | 1.497.833 EUR | 1.281.643 EUR | 216.190 EUR   |
| Andere sonstige Aufwendungen                   | 6.400.126 EUR | 5.242.704 EUR | 1.157.422 EUR |

Die Veränderungen sind größtenteils auf die Rückkehr in den Präsenzbetrieb nach Ende der Maßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

**Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme erhöht sich um 664 TEUR auf 94.266 TEUR (Vorjahr 93.602 TEUR).

Das Anlagevermögen der Hochschule schließt im Berichtsjahr mit einem Wert von 45.976 TEUR (Vorjahr 45.256 TEUR).

Das Umlaufvermögen weist eine Reduzierung der Forderungen um 809 TEUR auf jetzt 4.600 TEUR aus. Diese resultiert aus geringeren Forderungen gegenüber dem Land Niedersachsen. Demgegenüber steht eine Erhöhung des Kassenbestandes / Guthaben bei Kreditinstituten um 707 TEUR auf jetzt 41.936 TEUR. Insgesamt ist das Umlaufvermögen um 15 TEUR gesunken.

|                                               | 2022           | 2021           | Veränderung  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Vorräte                                       | 1.227.243 EUR  | 1.139.420 EUR  | 87.823 EUR   |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.600.226 EUR  | 5.409.448 EUR  | -809.222 EUR |
| Flüssige Mittel                               | 41.935.623 EUR | 41.228.997 EUR | 706.626 EUR  |

Die Rücklagen der Hochschule sind vorrangig für Baumaßnahmen und die Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen, z.B. für besondere Projekte, vorgesehen.

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Rücklagen gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG: | 7.853 TEUR |
| Sonderrücklagen:                       | 5.801 TEUR |

Der Bilanzgewinn der Hochschule beträgt 4.195.212 EUR.

|                   | 2022           | 2021           | Veränderung    |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenkapital      | 15.132.933 EUR | 12.187.021 EUR | 2.945.912 EUR  |
| Rückstellungen    | 3.417.894 EUR  | 4.419.425 EUR  | -1.001.531 EUR |
| Verbindlichkeiten | 26.571.663 EUR | 28.447.190 EUR | -1.875.527 EUR |

**Zusammenfassende Würdigung der wirtschaftlichen Situation**

Durch den Beschluss der Konsolidierungsprojekte I und II und deren laufende Umsetzung ist die HsH prognostisch in einer stabilen Finanzsituation, obwohl in 2023 angesichts der Entwicklung der Energiekosten der Budgetansatz für diesen Bereich um 1,7 Mio. EUR erhöht und damit verdoppelt werden musste. In der Konsequenz stehen diese Finanzmittel für eine strategische Weiterentwicklung nicht zur Verfügung. Die wirtschaftliche Situation der Hochschule in den kommenden Jahren wird wesentlich davon abhängen, wie sich die Haushaltsbelastung durch die steigenden Energiekosten in den kommenden Jahren entwickelt und inwieweit Preisbremsen o.Ä. für die Hochschule greifen und inwieweit gestiegene Energiekosten in der Zuweisung des Landes Niedersachsen berücksichtigt werden können.

## Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022

### Strukturentwicklung

Die Hochschule setzt ihren Weg fort, den Ressourceneinsatz weiter zu optimieren und Personaleinsparungspotenziale zu identifizieren: Die vom Präsidium im Jahr 2021 beschlossene zweite Stufe des Konsolidierungsprojektes sieht über eine kurze Laufzeit zu realisierende Einsparmaßnahmen in Zentraler Verwaltung und Infrastruktur sowie in den Fakultäten vor. Die bisherigen Ergebnisse der Umsetzung liegen im Plan. Die für diesen Berichtszeitraum mit künftig wegfallend (kw) gekennzeichneten Stellen in den Fakultäten und Organisationseinheiten wurden nach Freiwerden im Berichtsjahr eingezogen. Die Hochschule geht weiterhin von einer zu reduzierenden personellen Ausstattung in Relation zum jetzigen Beschäftigungsvolumen aus. Da die Hochschule in der finanziellen Konsolidierung auf jegliche betriebsbedingte Kündigung verzichtet hat, befinden sich noch eine Reihe von Planstellen mit kw-Vermerk im Bestand, die in den kommenden Jahren bei Freiwerden im Wege der Alters- oder Wechselfluktuation abzubauen sind.

Am Standort Ahlem ist eine Gesamtanierung des Gebäudekomplexes der Abteilung Bioverfahrenstechnik geplant. Die Fertigstellung und Übergabe des aus der Gesamtanierung herausgenommenen Neubau eines Bürotraktes für das Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe (IBB) erfolgte im November 2022. Das Gebäude wurde im November und Dezember 2022 bezogen.

Die bereits im Jahr 2017 begonnene Umsetzung umfangreicher Brandschutz- und sicherheitsrelevanter Maßnahmen an allen Standorten der Hochschule Hannover wurde auch in 2022 fortgeführt. Weitere Maßnahmen sind für die kommenden Jahre geplant.

### Studium und Lehre

Insgesamt liegt die Annahmequote der Studienanfänger\*innenplätze mit 81 % unter dem Niveau des Vorjahres (84 %). Die Studierendenzahlen haben sich in den letzten Jahren rückläufig entwickelt. Zum Stichtag des Wintersemesters 2022/2023 lag die Zahl der Studierenden bei 8.914 (Vj. 9.217).

Nach wie vor ist die Verteilung der Studentinnen auf einzelne Fachgruppen sehr unterschiedlich. Während der Anteil der Studentinnen in der Fakultät V - Diakonie, Gesundheit und Soziales 73,9 % (Vj. 73,8 %) betrug, lag er in der Fakultät I - Elektrotechnik und Informationstechnik nur bei 15,8 % (Vj. 14,9 %). Hochschulweit lag der Anteil weiblicher Studierender bei 43,9%.

Im Prüfungsjahr 2022 haben insgesamt 1.814 Studierende (Vorjahr: 2.027) ein Studium abgeschlossen. Die Anzahl der Studentinnen, die erfolgreich ein Studium abschlossen, betrug 868 (Vorjahr 997), was einem Anteil von 47,9 % (Vorjahr 49,2 %) entspricht. Damit sind die Absolvent\*innenzahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Durch Kooperationen mit ausländischen Hochschulen und durch ein intensives Beratungsangebot wird die Studierendenmobilität von ausländischen Studierenden nach Hannover, aber auch von inländischen Studierenden ins Ausland, unterstützt und stetig gesteigert. Diese Mobilität hat im Geschäftsjahr 2022 wieder ähnliche Zahlen wie vor der Covid-19-Pandemie erreicht.

### Entwicklung der Forschungsaktivitäten

Die Hochschule Hannover konnte im Geschäftsjahr 2022 weiterhin viele Projekte einwerben, was sich positiv auf die zur Verfügung stehenden Mittel auswirkt. Gegenüber dem Vorjahr konnte jedoch die Höhe der Mittel nicht erreicht werden. Die Gründe hierfür könnten in der Covid-19-Pandemie sowie der politischen Lage liegen. Perspektivisch ergeben sich durch die (Wieder-) Öffnungen der Zuschüsse im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und der ersten Antragsrunde zur neuen Förderperiode im Programm „Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen“, bei der Projektförderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) beantragt werden, wieder weitere Möglichkeiten der Projekteinwerbungen für die HsH.

Im Bereich der Antragsforschung ist für das Projektjahr z.B. das Projekt „5GAPS“ (Access to Public Spaces, auf Deutsch: 5G-Zugang zu öffentlichen Räumen) aus dem 5G-Innovationswettbewerb des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hervorzuheben. Fernziel des Projekts ist es, Hannover in einem mehrdimensionalen raum-zeitlichen Koordinatensystem digital und in Echtzeit nachzubilden. Damit entsteht ein dynamischer digitaler Zwilling städtischer Außenbereiche sowie von Innenbereichen in Gebäuden oder gewerblich genutzter Hallen. Zum Konsortium zählen unter anderem auch die Leibniz Universität Hannover, die Deutsche Messe AG, die hannoverimpuls GmbH, Volkswagen Nutzfahrzeuge, eine Reihe kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Start-Ups aus der Region Hannover.

Die HsH hat sich im Jahr 2022 erfolgreich an der Ausschreibung des Landes Niedersachsen und der VolkswagenStiftung „Innovation an Fachhochschulen“ mit dem Antrag „Future@HsH - Zukunftswerkstatt für digitale, soziale, ökologische und ökonomische Transformation“ in der Förderlinie 1 beteiligt. Daneben ist die Einrichtung von zwei Innovationslaboren „Nachhaltige Energieversorgung von Gebäuden“ und „use-less - Nachhaltige Designstrategien“ als öffentlich sichtbare Orte von Forschung, Transfer und Innovation vorgesehen.

Im Hinblick auf die gemäß Förderstrategie geplante Einrichtung von Instituten als Resultat erfolgreich evaluierter Forschungscuster fanden in 2022 diverse Abstimmungen zu Zielen, verwaltungstechnischen Fragestellungen und zur konkreten Umsetzung statt. Die Errichtung der neuen Institute ist für Anfang 2023 geplant.

Im Jahr 2022 hat die Hochschule den Handlungsleitfaden für die Aufteilung von nicht zweckgebundenen Drittmitteln verabschiedet, der beginnend ab dem Jahr 2023 gelten wird. In dem Leitfaden werden verschiedene Arten nicht zweckgebundener Drittmittel definiert sowie ihr Mittelfluss und Neuerungen in diesem Bereich dargestellt. Er dient ferner als übersichtliche Arbeitshilfe für Wissenschaftler\*innen und Verwaltung. Daneben ist nach weiterer Überarbeitung in 2022 die Verabschiedung der Forschungsförderstrategie der HsH Anfang 2023 geplant, welche die Forschungsstrategie der HsH u.a. durch die Einführung einer systematischen strukturellen und finanziellen Förderung der Forschungsinstitute, die Verstärkung der Graduiertenförderung sowie die Einführung eines Forschungsförderfonds zur Ermöglichung von forschungsfördernden Investitionen sowie Sach- und Personalausgaben, ergänzt.

**Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2022****Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2022**

| <b>Bezeichnung</b> |                                                                         | <b>Prozent</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H1                 | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel)           | 66,76          |
| H2                 | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 0,22           |
| H3                 | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag                                 | 9,40           |
| H4                 | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag                                  | 0,00           |
| H5                 | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag                                | 18,05          |
| H6                 | Personalaufwand am Gesamtaufwand                                        | 67,60          |
| H7                 | Sachaufwand am Gesamtaufwand                                            | 2,85           |
| H8                 | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand                                    | 4,74           |



### Zielvereinbarung (Zusammenfassung)

---

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde gemäß § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) zwischen der Hochschule Hannover (HsH) und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin wurden folgende (Teil-)Ziele in nachstehenden Themenfeldern vereinbart:

#### Lehre

Im Themenfeld Lehre folgt die HsH langfristig dem Ziel der Weiterentwicklung des qualitativ hochwertigen Studienangebots. Dazu sollen bis Ende 2024 die fakultätsübergreifende Lehre, interdisziplinäre Zusammenarbeit und institutionelle Kooperationen im Bereich von Studium und Lehre gestärkt werden: Dies mit Konzepten: a) für einen neu zu entwickelnden Studiengang Nachhaltige Energiesysteme (Arbeitstitel) der Fakultäten I und II, b) zur nachhaltigen Verbesserung der Ausschöpfung in den Lehreinheiten „Elektro- & Informationstechnik“, „Maschinenbau“ und „Bioverfahrenstechnik“, c) für ein fakultätsübergreifendes Gender-Zertifikat für Studierende, d) für ein hochschulweites Zertifikat für Lehrende für die Querschnittsthemen Nachhaltigkeit, Internationalisierung und Digitalisierung unter dem Gesichtspunkt Chancengleichheit sowie e) mittels einer Verankerung fakultätsübergreifender Lehre in die Curricula von mindestens fünf Studiengängen als Wahlmodul.

#### Angewandte Forschung

Im Themenfeld Angewandte Forschung bilden der Ausbau anwendungsorientierter Forschung sowie von Wissens- und Technologietransfer die langfristige Zielsetzung. Dafür soll bis Ende 2024 die Forschungsförderstrategie in Kraft gesetzt und umgesetzt werden. In der Umsetzung soll die HsH ab 2023 jährlich mindestens 300.000 Euro zur Förderung der Forschungsaktivitäten an der Hochschule zur Verfügung stellen sowie bis Ende 2023 die vier erfolgreich evaluierten Forschungcluster in bestehende oder neue Forschungsinstitute überführen und personell mit einer Mindestausstattung fördern. Mit den Forschungsinstituten sind vom Präsidium Zielvereinbarungen zu schließen, die im 3-Jahres-Rhythmus evaluiert, neu verhandelt und zur Institutsentwicklung oder ggf. -auflösung genutzt werden.

#### Transfer/Wissensaustausch

Im Themenfeld Transfer/Wissensaustausch folgt die HsH langfristig dem Ziel, anwendungsorientierte Forschung, Wissens- und Technologietransfer auszubauen. Bis Ende 2024 steht dabei die Etablierung der HsH Akademie auf dem Weiterbildungsmarkt im Mittelpunkt, die a) mit einem ansprechenden und profilgebenden Marketingkonzept für die Zielgruppe der Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Management und Führung, Technik und digitale Transformation, Gesundheit und Pflege, Beratung und Pädagogik sowie Persönlichkeit und Kommunikation umgesetzt wird. Hinzu kommen: b) zwei weiterbildende Masterstudiengänge, die bis Ende 2023 überführt werden in die HsH-Akademie, die entsprechende zentrale Gremien bildet, c) ein Qualifizierungsprogramm auf Masterniveau aus mindestens vier Modulen für Fach- und Führungskräfte im Bereich „Digitale Transformation im Gesundheitswesen“ sowie d) ein Zertifikatsprogramm mit dem Abschluss Certificate of Advance Studies im Bereich der Digitalisierung für Ingenieur\*innen im Umfang von mind. zehn ECTS.

#### Marketing

Im Themenfeld Marketing gilt die langfristige Zielsetzung der Steigerung der Attraktivität der HsH für Studienbewerber\*innen. Dabei sollen bis Ende 2024 die Sichtbarkeit und Attraktivität der Hochschule erhöht werden, indem a) bis Ende 2023 Marketing-Maßnahmen für ausgewählte, schwach nachgefragte Studiengänge in den Studienfeldern Elektrotechnik, Maschinenbau und/oder Bioverfahrenstechnik konzipiert und umgesetzt werden, b) bis Mitte 2024 das Dachmarketing „HsH – Hier studiert Hannover“ weiter etabliert und ausgestaltet wird, c) bis Mitte 2024 zur Optimierung der Informationsangebote rund um Bewerbung und Zulassung zielgruppenspezifische Maßnahmen entwickelt und (mehrsprachig) umgesetzt werden sowie d) bis Ende 2023 zur Stärkung des Forschungsmarketings mit internen Stakeholder\*innen Ziele und Meilensteine identifiziert und Kommunikationsformate entsprechend entwickelt und erprobt werden.

#### Nachhaltigkeit

Im Themenfeld Nachhaltigkeit folgt die HsH langfristig dem Ziel, die klimagerechte Hochschule auszubauen. Dabei stehen bis Ende 2024 die Erhöhung des Anteils regenerativer Energien im Strommix sowie Controlling und Optimierung der Energieverbräuche im Mittelpunkt. Im einzelnen sollen a) an einem Standort der HsH bis Mitte 2024 die Zählerstruktur ausgebaut und ein Energiecontrollingsystem eingeführt werden, b) eine regelmäßige Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeführt und Berichte für die Jahre 2023 und 2024 vorgelegt werden sowie c) bis Ende 2023 in einem partizipativen Prozess ein Konzept zu nachhaltiger individueller Mobilität von Angehörigen der Hochschule entwickelt und von den Gremien sowie dem Präsidium beschlossen werden.

#### Governance

Im Themenfeld Governance bildet die Stärkung der Strategiefähigkeit das Ziel. Dafür soll bis Ende 2024 die Steuerungsfähigkeit durch eine weitestgehend digitalisierte Erhebung, Verknüpfung und Analytik der Daten verbessert werden. Dies, indem a) bis Ende 2023 eine Übersicht über alle Datenquellen und die ggf. für deren Verarbeitung genutzten IT-Systeme vorliegt (Datenquellenkatalog), b) bis Mitte 2024 ein Prototyp fertiggestellt ist, in dem die Integration wenigstens zweier Datenquellen erfolgt und der für die Steuerung relevante Kennzahlen und Sichten aus diesen Daten generiert sowie c) bis Ende 2024 ein Konzept für eine organisatorische und technische Umsetzung eines Datawarehouse für die Hochschule vorliegt (Datawarehouse-Konzept) und von den Gremien sowie vom Präsidium beschlossen wurde.



## Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0645

**Für das budgetierte Kapitel 0645 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:**

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die GWLB kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 und für die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft (e.V.) Hannover aus 0607 Titel 685 27 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0645 veranschlagten Haushaltsmitteln können der GWLB im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

## Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                    | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 10-4 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                          |                                                 | 40             | 40             | —                       | 24          |
| 119 10-5 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                        |                                                 | 6              | 6              | —                       | 1           |
| 124 10-9 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten                                                                                                     |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
| 129 11-9 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden<br>Geschäfte                                                                                       |                                                 | 18             | 18             | —                       | 4           |
| 282 10-3 | 162 | Zuschüsse Dritter                                                                                                                    |                                                 | 750            | 750            | —                       | 1.254       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 10-0 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-<br>nen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                    | —                                               | 5.399          | 5.111          | +288                    | 1.443       |
| 427 10-1 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Bibliotheksrefe-<br>rendare und Auszubildende, Aufwendungen<br>für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | —                                               | 768            | 613            | +155                    | 731         |
| 427 11-0 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der<br>Verwendung der Zuschüsse Dritter                                                      | —                                               | 670            | 670            | —                       | 1.132       |
| 428 10-8 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 3.249       |
| 459 10-0 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                                   | —                                               | 18             | 18             | —                       | 4           |
| 511 10-2 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände      | —                                               | 170            | 170            | —                       | 369         |
| 514 10-1 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dergleichen                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 517 10-0 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                                                                                | —                                               | 1.066          | 666            | +400                    | 560         |
| 518 10-7 | 162 | Mieten und Pachten                                                                                                                   | —                                               | 337            | 337            | —                       | 239         |
| 519 10-3 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                                                | —                                               | 20             | 20             | —                       | 49          |
| 523 10-0 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen<br>und Bibliotheken                                                                          | —                                               | 770            | 720            | +50                     | 790         |
| 525 10-3 | 162 | Aus- und Fortbildung                                                                                                                 | —                                               | 46             | 15             | +31                     | —           |
| 526 10-0 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                                    | —                                               | 5              | 5              | —                       | —           |
| 527 10-6 | 162 | Dienstreisen                                                                                                                         | —                                               | 10             | 10             | —                       | —           |
| 538 10-8 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an Dritte)                                                                               | —                                               | 91             | 68             | +23                     | 81          |
| 546 09-7 | 162 | Umsatzsteuer                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 10-7 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                 | —                                               | 140            | 140            | —                       | 48          |
| 547 11-5 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben aus der Verwendung der Zuschüsse<br>Dritter                                     | —                                               | 80             | 80             | —                       | 81          |
| 686 10-7 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Inland                                                                                  | —                                               | 4              | 4              | —                       | 17          |
| 812 10-2 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                             | —                                               | 26             | 26             | —                       | 61          |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0645**

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Art. 72 Niedersächsische Verfassung

Benutzungsordnung für die Landesbibliotheken

Gebührenordnung für die Bibliotheken des Landes Niedersachsen

Runderlasse zum Leihverkehr der Bibliotheken

Geschäfts- und Organisationsplan der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Organisationsstruktur der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek Hannover:

Direktion mit zugeordneten Stabsstellen und Akademie für Leseförderung Niedersachsen und mit folgenden Abteilungen:

Abteilung 1 - Medienbearbeitung

Abteilung 2 - Benutzungsdienste

Abteilung 3 - Handschriften und Alte Drucke

Abteilung 4 - Niedersachsen-Informationssystem

Abteilung 5 - EDV

Abteilung 6 - Zentrum für Aus- und Fortbildung

Abteilung 7 - Verwaltung

Abteilung 8 - Leibniz-Archiv

Aufgaben und strategische Zielsetzung

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek (GWLB) ist die größte der drei dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) unmittelbar unterstellten Landesbibliotheken in Niedersachsen. Die GWLB ist integraler Bestandteil der Informations- und Forschungsinfrastruktur des Landes Niedersachsen und zugleich „heimatgebundene Einrichtung“ des ehemaligen Landes Hannover nach § 72 der Niedersächsischen Verfassung.

Die GWLB ist folgenden Aufgaben verpflichtet:

Als Forschungsbibliothek mit wertvollen historischen Beständen und Sammlungen bewahrt und sichert sie einen wichtigen Teil des kulturellen Erbes Niedersachsens. Die Schätze der Bibliothek wurden in den letzten Jahren nicht zuletzt wegen der Aufnahme in das „Memory of the world“-Register des UNESCO-Weltdokumentenerbes – 2007 für den Leibniz-Briefwechsel und 2015 für den Goldenen Brief – weltweit bekannt.

Als Literatur- und Informationszentrum für Niedersachsen nimmt sie das Pflichtexemplarrecht für in Niedersachsen verlegte Literatur wahr, sammelt und erschließt Literatur über Niedersachsen möglichst vollständig und erstellt die niedersächsische Bibliographie.

Als Ausbildungsbehörde gewährleistet sie die Referendar/-innenausbildung in Niedersachsen, nimmt die Kammerfunktion für die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste wahr und bietet mit weiteren Partnern ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm an.

Das Leibniz-Archiv der GWLB, die größte Leibniz-Editionsstelle der Akademie der Wissenschaften, erforscht den Leibniz-Nachlass und editiert Leibniz, Briefe und Schriften.

Die Verbindung der Aufgabenstränge Forschungs- und Landesbibliothek ist das maßgebliche Merkmal der GWLB, strategisch positioniert sich die GWLB als Forschungsbibliothek zu Leibniz, ihren historischen Sammlungen und zum Themenschwerpunkt Niedersachsen. Die Bewahrung, Erhaltung und weitere Erschließung des kulturellen Erbes gehört zu den zentralen Aufträgen der GWLB. Dabei richtet die GWLB ihre weitere Entwicklung, ihre Bestände und Dienstleistungen an der Prämisse des offenen Zugangs und der Nutzbarkeit ihrer Metadaten und Digitalisate durch Wissenschaft und Forschung aus und bringt sich als Partner in wissenschaftliche Communities, bibliothekarische Netzwerke, regionale und nationale Informationsinfrastrukturen und kulturelle Kooperationen ein.

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Budgetierungsmodell der GWLB werden folgende Produktgruppen gebildet:

- Bestandsaufbau und Bestandserhaltung
- Benutzung
- Wissenschaft
- Kultur und Bildung
- Besondere Aufgaben

Die Produktgruppen sind in einzelne Produkte untergliedert. Deren Kosten und Leistungsmengen werden auf Produktebene im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt.

Die Einzelprodukte haben unterschiedliche Bezugsgrößen (z.B. Stunde oder Stück) und können daher nicht auf der Ebene der Produktgruppen aggregiert werden.

Weitere Informationen zu den Einzelprodukten sind in dem Bereich produktbezogene Kennzahlen abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

| Produkte                                                           | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2024 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Gesamt-<br>zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2023 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2023 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Ist)<br>2022 | Ist-Kosten<br><br>-EUR-<br>(Ist)<br>2022 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2022 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bestandsausbau<br>und -erhaltung                                   |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Medienangebot<br>(Stück Zugang)                                    | 17.000                                    | 194                                       | 3.295.953                                        | 18.000                                    | 165                                       | 17.348                                   | 2.641.577                                | 18.000                                    | 162                                       |
| Digitale<br>Sammlungen<br>(Stück Scan)                             | 200.000                                   | 2                                         | 491.934                                          | 150.000                                   | 3                                         | 182.336                                  | 593.692                                  | 150.000                                   | 3                                         |
| Restaurierung<br>und Konservie-<br>rung<br>(Stunden)               | 6.000                                     | 68                                        | 408.000                                          | 4.500                                     | 103                                       | 6.399                                    | 407.507                                  | 4.500                                     | 100                                       |
| Nachlässe,<br>Handschriften<br>und Alte Drucke<br>(Stück Zugang)   | 70                                        | 10.307                                    | 721.534                                          | 70                                        | 9.386                                     | 74                                       | 514.572                                  | 70                                        | 9.184                                     |
| Benutzung                                                          |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Medienausleihe<br>am Ort<br>(Stück Ausleihe)                       | 185.000                                   | 8                                         | 1.508.760                                        | 215.000                                   | 7                                         | 191.867                                  | 1.411.098                                | 215.000                                   | 7                                         |
| Medienliefer-<br>dienste<br>(Stück Auftrag)                        | 11.000                                    | 68                                        | 744.294                                          | 16.000                                    | 45                                        | 12.013                                   | 534.535                                  | 16.000                                    | 43                                        |
| Auskunft und<br>Information,<br>Lesesaal<br>(Stunden)              | 8.000                                     | 112                                       | 899.883                                          | 9.500                                     | 91                                        | 6.710                                    | 594.052                                  | 9.500                                     | 88                                        |
| Benutzerschulung<br>(Stunden)                                      | 600                                       | 77                                        | 46.120                                           | 500                                       | 89                                        | 567                                      | 45.854                                   | 500                                       | 86                                        |
| Wissenschaft                                                       |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Bibliographien<br>und Datenbanken<br>(Stück Einträge)              | 12.800                                    | 27                                        | 345.230                                          | 9.950                                     | 33                                        | 15.001                                   | 214.529                                  | 9.950                                     | 32                                        |
| Leibniz Edition<br>(Stück)                                         | 1                                         | 1.185.808                                 | 1.185.808                                        | 1                                         | 1.463.861                                 | 1                                        | 1.159.703                                | 1                                         | 1.418.439                                 |
| Kultur und<br>Bildung                                              |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Ausstellungen<br>(Stück)                                           | 1                                         | 76.805                                    | 76.805                                           | 1                                         | 67.458                                    | 1                                        | 57.579                                   | 1                                         | 65.506                                    |
| Kulturelle<br>Veranstaltungen<br>(Stück)                           | 45                                        | 5.121                                     | 230.466                                          | 45                                        | 4.476                                     | 42                                       | 245.250                                  | 45                                        | 4.336                                     |
| Besondere<br>Aufgaben                                              |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Kammerfunktion<br>- Zuständige<br>Stelle (Anzahl<br>Auszubildende) | 160                                       | 3.100                                     | 495.965                                          | 160                                       | 2.754                                     | 146                                      | 371.005                                  | 160                                       | 2.732                                     |
| Referendariat<br>(Anzahl Referen-<br>dare)                         | 17                                        | 23.050                                    | 391.852                                          | 16                                        | 23.606                                    | 17                                       | 362.659                                  | 16                                        | 23.479                                    |
| Fortbildungsver-<br>anstaltungen<br>(Anzahl Tage)                  | 35                                        | 10.533                                    | 359.567                                          | 35                                        | 10.021                                    | 35                                       | 342.924                                  | 35                                        | 9.948                                     |
| Bücherautodienst<br>(Anzahl Kilome-<br>ter)                        | 15.000                                    | 9                                         | 129.499                                          | 15.000                                    | -                                         | 15.758                                   | 193.971                                  | 16.000                                    | -                                         |
| Akademie für<br>Leseförderung<br>(Anzahl Veran-<br>staltungen)     | 50                                        | 945                                       | 47.260                                           | 60                                        | 823                                       | 61                                       | 40.317                                   | 60                                        | 808                                       |
| Gesamtkosten                                                       |                                           |                                           | 11.378.930                                       |                                           |                                           |                                          | 9.730.824                                |                                           |                                           |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

|                                             | Gesamtzielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Eigenerlöse<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Finanzierungsbeitrag<br>zum Produkthaushalt<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bestandsausbau und -erhaltung               |                                             |                                        |                                                                        |
| Medienangebot                               | 3.295.953                                   | 100                                    | 3.295.853                                                              |
| Digitale Sammlungen                         | 491.934                                     |                                        | 491.934                                                                |
| Restaurierung und Konservierung             | 408.000                                     |                                        | 408.000                                                                |
| Nachlässe, Handschriften und<br>Alte Drucke | 721.534                                     |                                        | 721.534                                                                |
| Benutzung                                   |                                             |                                        |                                                                        |
| Medienausleihe am Ort                       | 1.508.760                                   | 42.400                                 | 1.466.360                                                              |
| Medienlieferdienste                         | 744.294                                     |                                        | 744.294                                                                |
| Auskunft und Information,<br>Lesesaal       | 899.883                                     | 2.000                                  | 897.883                                                                |
| Benutzerschulung                            | 46.120                                      |                                        | 46.120                                                                 |
| Wissenschaft                                |                                             |                                        |                                                                        |
| Veröffentlichungen                          | 0                                           | 15.000                                 | -15.000                                                                |
| Bibliographien und Datenbanken              | 345.230                                     |                                        | 345.230                                                                |
| Leibniz Edition                             | 1.185.808                                   | 750.000                                | 435.808                                                                |
| Kultur und Bildung                          |                                             |                                        |                                                                        |
| Ausstellungen                               | 76.805                                      |                                        | 76.805                                                                 |
| Kulturelle Veranstaltungen                  | 230.466                                     | 5.500                                  | 224.966                                                                |
| Besondere Aufgaben                          |                                             |                                        |                                                                        |
| Kammerfunktion -<br>Zuständige Stelle       | 495.965                                     |                                        | 495.965                                                                |
| Referendariat                               | 391.852                                     |                                        | 391.852                                                                |
| Fortbildungsveranstaltungen                 | 359.567                                     |                                        | 359.567                                                                |
| Bücherautodienst (Anzahl Kilometer)         | 129.499                                     |                                        | 129.499                                                                |
| Akademie für Leseförderung                  | 47.260                                      |                                        | 47.260                                                                 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln          | -141.238                                    |                                        | -141.238                                                               |
| Sonstige Eigenerlöse                        |                                             |                                        |                                                                        |
| Produktsummen                               | 11.378.930                                  |                                        | 10.563.930                                                             |
| Haushaltsausgleich                          |                                             |                                        |                                                                        |
| Gesamtsummen                                | 11.237.692                                  | 815.000                                | 10.422.692                                                             |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0645

| Überleitungsrechnung                                                       |          | Einnahmen (0-3) |    |     |   |       | Ausgaben (4-9) |   |   |    |     | HH-<br>Abgl. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|-----|---|-------|----------------|---|---|----|-----|--------------|
| Bereichshaushalt (Produkte)                                                | Tsd. EUR | 0               | 1  | 2   | 3 | 4     | 5              | 6 | 7 | 8  | 9   |              |
| + Verwaltungserträge                                                       | 48       |                 | 46 |     |   |       |                |   |   |    |     | -2           |
| + Erträge aus Erstattungen                                                 | 752      |                 | 1  | 750 |   |       |                |   |   |    |     | -1           |
| +/- Bestandsveränderungen                                                  |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + sonstige betriebliche Erträge                                            | 15       |                 | 18 |     |   |       |                |   |   |    |     | +3           |
| = Erträge                                                                  | 815      |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern    | 6.847    |                 |    |     |   | 6.837 |                |   |   |    |     | -10          |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten                                         | 670      |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     | -670         |
| - sonstige Personalaufwendungen                                            | 56       |                 |    |     |   | 18    |                |   |   |    |     | -38          |
| = Personalaufwendungen                                                     | 7.573    |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung                | 1.008    |                 |    |     |   |       | 991            | 4 |   |    |     | -13          |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen                                    | 15       |                 |    |     |   |       | 10             |   |   |    |     | -5           |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.294    |                 |    |     |   |       | 1.423          |   |   |    | 641 | +770         |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter                                | 287      |                 |    |     |   |       | 91             |   |   |    |     | -196         |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen                                    | 19       |                 |    |     |   |       | 220            |   |   |    |     | +201         |
| - Abschreibungen                                                           | 179      |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     | -179         |
| = Sachaufwendungen                                                         | 2.802    |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Aufwendungen                                                             | 10.375   |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen                                           | 9.560    |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt                                 |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Ergebnis nach Landeszuschuss                                             | 9.560    |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen                 |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen                       |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Finanzergebnis                                                           |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + außerordentliche Erträge                                                 |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - außerordentliche Aufwendungen                                            |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| +/- Haushaltsausgleich                                                     |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = außerordentliches Ergebnis                                               |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = neutrales Ergebnis                                                       |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Gesamtergebnis                                                           |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Investitionen der Hauptgruppe 5                                          |          |                 |    |     |   |       | 47             |   |   |    |     | -47          |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8                                          |          |                 |    |     |   |       |                |   |   | 26 |     | -26          |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets                                       | 9.446    |                 | 65 | 750 |   | 6.855 | 2.735          | 4 |   | 26 | 641 |              |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets                           |          |                 |    |     |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Kapitelsummen                                                            | 9.446    |                 | 65 | 750 |   | 6.855 | 2.735          | 4 |   | 26 | 641 |              |



## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0645

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die Produktgruppen wurden bereits 2003 bei der Einführung der leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsens – LoHN – gemeinsam mit der Landesbibliothek Oldenburg (LBO) und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB) eingerichtet. Sie bilden das gesamte Dienstleistungsspektrum der niedersächsischen Landesbibliotheken ab und gliedern das Produktportfolio. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben der drei Landesbibliotheken sind ihre Produkte nur teilweise identisch. Weitere Produkte kennzeichnen die jeweils spezifischen Schwerpunkte.

Eine Auswahl von produktbezogenen Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und der GWLB geschlossenen Zielvereinbarung soll der Erläuterung des Produkthaushaltes dienen.

| Kennzahlen                               | Kennzahlen und Produkte  | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Bestandsausbau und -erhaltung</b>     |                          |           |           |          |          |
| Medienangebot                            | (Stück Zugang)           | 17.000    | 18.000    | 17.348   | 19.029   |
| Digitale Sammlungen                      | (Stück Scan)             | 200.000   | 150.000   | 182.336  | 227.846  |
| Restaurierung und Konservierung          | (Stunden)                | 6.000     | 4.500     | 6.399    | 6.557    |
| Nachlässe, Handschriften und Alte Drucke | (Stück Zugang)           | 70        | 70        | 74       | 146      |
| <b>Benutzung</b>                         |                          |           |           |          |          |
| Medienausleihe am Ort                    | (Stück Ausleihe)         | 185.000   | 215.000   | 191.867  | 233.972  |
| Medienlieferdienste                      | (Stück Auftrag)          | 11.000    | 16.000    | 12.013   | 15.730   |
| Auskunft und Information, Lesesaal       | (Stunden)                | 8.000     | 9.500     | 6.710    | 8.603    |
| Benutzerschulung                         | (Stunden)                | 600       | 500       | 567      | 660      |
| <b>Wissenschaft</b>                      |                          |           |           |          |          |
| Bibliographien und Datenbanken           | (Stück Einträge)         | 12.800    | 9.950     | 15.001   | 17.139   |
| Leibniz Edition                          | (Stück)                  | 1         | 1         | 1        | 1        |
| <b>Kultur und Bildung</b>                |                          |           |           |          |          |
| Ausstellungen                            | (Stück)                  | 1         | 1         | 1        | 1        |
| Kulturelle Veranstaltungen               | (Stück)                  | 45        | 45        | 42       | 19       |
| <b>Besondere Aufgaben</b>                |                          |           |           |          |          |
| Kammerfunktion - Zuständige Stelle       | (Anzahl Auszubildende)   | 160       | 160       | 146      | 136      |
| Referendariat                            | (Anzahl Referendare)     | 17        | 16        | 17       | 16       |
| Fortbildungsveranstaltungen              | (Anzahl Tage)            | 35        | 35        | 35       | 29       |
| Bücherautodienst                         | (Anzahl Kilometer)       | 15.000    | 16.000    | 15.758   | 16.095   |
| Akademie für Leseförderung               | (Anzahl Veranstaltungen) | 50        | 60        | 61       | 69       |

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu 124 10**

|                                                              | 2024<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen                                 | -                |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume                         | -                |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen               | -                |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | -                |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten                               | 1                |
| Zusammen                                                     | 1                |

**Zu 282 10**

Insbesondere Zuweisungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen für Zwecke der Leibniz-Edition entsprechend der Veranschlagung bei Kapitel 0607 sowie Zuwendungen Dritter für Forschungsvorhaben.

**Zu 427 10**

Gebucht werden können hier u.a. die Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung sowie für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufgabe „Zuständige Stelle“ i.S. von § 84 BBiG.

**Zu 459 10**

Aus diesem Titel werden insbesondere Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Bibliotheksreferendarinnen und Bibliotheksreferendare gezahlt.

**Zu 514 10**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

|               | Für 2024 erforderlich | Soll 2023 | Ist 01.01.2022 |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Kombifahrzeug | 1                     | 1         | 1              |

**Zu 517 10**

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 518 10**

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 77                                                 | —                                    | —                                    | 77                   |
| 2025                       | 77                                                 | —                                    | —                                    | 77                   |
| 2026                       | 77                                                 | —                                    | —                                    | 77                   |
| 2027                       | 77                                                 | —                                    | —                                    | 77                   |
| 2028 ff.                   | 385                                                | —                                    | —                                    | 385                  |
| Summe                      | 693                                                | —                                    | —                                    | 693                  |

**Zu 523 10**

Mehr zur Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschl. Buchbindearbeiten.

**Zu 525 10**

Mehr infolge höherer Studienkosten für auswärtige Ausbildungsabschnitte der Bibliotheksreferendarinnen und Bibliotheksreferendare.

**Zu 538 10**

Mehr infolge gestiegener Kosten für die Datenverarbeitung durch die Umsetzung der Änderung des Nieders. Pflichtexemplargesetzes (Einführung der E-Pflicht).

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 686 10**

Nach den Bestimmungen der APVO höherer Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Niedersachsen war die theoretische Ausbildung und Prüfung an der Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen in Köln durchzuführen. Die entsprechende Verwaltungsvereinbarung wurde vom Land Nordrhein-Westfalen jedoch gekündigt, da die Ausbildung in dieser Form dort eingestellt wurde.

Auf Empfehlung des Nds. Beirats für Bibliotheksangelegenheiten ist nunmehr entschieden worden, zunächst im Rahmen eines Modellversuchs jeweils die Hälfte der niedersächsischen Referendare an der Humboldt-Universität in Berlin bzw. an der Bayerischen Bibliotheksschule in München ausbilden zu lassen. Veranschlagt sind die hierfür an Berlin und Bayern zu zahlenden Kostenerstattungen.

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 812 10**

Für Ersatzbeschaffungen von Geräten.

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

## Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

| Titel                         | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                               |     |                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                             | 2   | 3                                                                                                | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 812 11-0                      | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 59-5                      | 162 | Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 981 10-9                      | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                       | —                                               | 641            | 641            | —                       | 641         |
| <b>Abschluss Kapitel 0645</b> |     |                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|                               |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                             |                                                 | 65             | 65             | —                       |             |
|                               |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                        |                                                 | 750            | 750            | —                       |             |
|                               |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                       |                                                 | 815            | 815            | —                       |             |
|                               |     | 4 Personalausgaben                                                                               | —                                               | 6.855          | 6.412          | +443                    |             |
|                               |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | —                                               | 2.735          | 2.231          | +504                    |             |
|                               |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                          | —                                               | 4              | 4              | —                       |             |
|                               |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                            | —                                               | 26             | 26             | —                       |             |
|                               |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                | —                                               | 641            | 641            | —                       |             |
|                               |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                   | —                                               | 10.261         | 9.314          | +947                    |             |
|                               |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                  |                                                 | 9.446          | 8.499          | +947                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 981 10**

Abführung der für dieses Kapitel festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.



## Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0646

### Für das budgetierte Kapitel 0646 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die LBO kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0646 veranschlagten Haushaltsmitteln können der LBO im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0646   Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                               | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 10-8 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                     |                                                 | 20             | 24             | -4                      | 19          |
| 119 10-9 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                   |                                                 | 2              | 5              | -3                      | 2           |
| 124 10-2 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten                                                                                                |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 129 11-2 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden<br>Geschäfte                                                                                  |                                                 | 3              | 3              | —                       | 1           |
| 282 10-7 | 162 | Zuschüsse Dritter                                                                                                               |                                                 | 1              | 1              | —                       | 170         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 10-3 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-<br>nen, Beamten, Richterinnen und Richter                                               | —                                               | 2.168          | 2.226          | -58                     | 793         |
| 427 10-5 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                              | —                                               | 55             | 54             | +1                      | 42          |
| 427 11-3 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der<br>Verwendung der Zuschüsse Dritter                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 128         |
| 428 10-1 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | 1.382       |
| 459 10-4 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 511 10-6 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | —                                               | 185            | 168            | +17                     | 179         |
| 514 10-5 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dergleichen                                                                     | —                                               | 2              | 2              | —                       | 2           |
| 517 10-4 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                                                                           | —                                               | 220            | 170            | +50                     | 136         |
| 518 10-0 | 162 | Mieten und Pachten                                                                                                              | —                                               | 40             | 40             | —                       | 26          |
| 519 10-7 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                                           | —                                               | 9              | 6              | +3                      | 9           |
| 523 10-4 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen<br>und Bibliotheken                                                                     | —                                               | 529            | 504            | +25                     | 517         |
| 525 10-7 | 162 | Aus- und Fortbildung                                                                                                            | —                                               | 7              | 4              | +3                      | 8           |
| 526 10-3 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                               | —                                               | 1              | 1              | —                       | 3           |
| 527 10-0 | 162 | Dienstreisen                                                                                                                    | —                                               | 5              | 5              | —                       | 4           |
| 538 10-1 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an Dritte)                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 546 09-0 | 162 | Umsatzsteuer                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 10-0 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                            | —                                               | 27             | 27             | —                       | 29          |
| 547 11-9 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben aus der Verwendung der Zuschüsse<br>Dritter                                | —                                               | —              | —              | —                       | 33          |
| 686 10-0 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Inland                                                                             | —                                               | 2              | 2              | —                       | 4           |
| 812 10-6 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                        | —                                               | 18             | 18             | —                       | 18          |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0646**

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Art. 72 Niedersächsische Verfassung

§ 24 (1) 2. Niedersächsisches Kulturförderungsgesetz

Benutzungsordnung für die Landesbibliotheken

Gebührenordnung für die Bibliotheken des Landes Niedersachsen

Runderlasse zum Leihverkehr der Bibliotheken

Geschäfts- und Organisationsplan der Landesbibliothek Oldenburg

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Neben der Abteilung „Verwaltung“ sowie den ständigen Beauftragten für besondere Angelegenheiten ist die Landesbibliothek Oldenburg in 3 Fachabteilungen gegliedert:

Abteilung 1 - Bestandsaufbau und Medienbearbeitung

Abteilung 2 - Benutzung und Vermittlung

Abteilung 3 - Historische Bestände, landesbibliothekarische Aufgaben und digitale Bibliothek

Aufgaben und strategische Zielsetzung

Die Landesbibliothek Oldenburg (LBO) ist eine von drei dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) unmittelbar unterstellten Landesbibliotheken in Niedersachsen. Die LBO ist integraler Bestandteil der Informations- und Forschungsinfrastruktur des Landes Niedersachsen und zugleich „heimatgebundene Einrichtung“ des ehemaligen Landes Oldenburg nach § 72 der Niedersächsischen Verfassung.

Sie hat vier Aufgabenfelder:

1. Die LBO ist eine wissenschaftliche Gebrauchsbibliothek und versorgt im Verbund mit den Hochschulbibliotheken die Bevölkerung der Region Oldenburg mit wissenschaftlicher Literatur vorrangig in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
2. Als Landes- und Regionalbibliothek sammelt, erschließt und archiviert die LBO das Schrifttum über Nordwestniedersachsen, insbesondere das ehemalige Land Oldenburg.
3. Als viertgrößte Altbestandsbibliothek in Niedersachsen ergänzt, erhält und digitalisiert die LBO ihre umfangreichen historischen Buchbestände, Handschriften und Sondersammlungen und stellt sie für Bildungs- und Forschungszwecke zur Verfügung. In ihrem Altbestand befinden sich Kulturschätze von europäischem Rang. Ein offener Zugang zum kulturellen Erbe wird von der Landesbibliothek zunehmend auch digital ermöglicht.
4. Als Archivbibliothek bewahrt sie ihre historischen und auch ihre neueren gedruckten Medienbestände grundsätzlich auf und ist damit ein wichtiger Baustein für die kooperative Langzeitüberlieferung von schriftlicher Kultur und Wissen an künftige Generationen.

Strategisches Ziel der LBO ist es, ihre Leistungsfähigkeit als Informations- und Kultureinrichtung für den Nordwesten und als Infrastruktureinrichtung für die Forschung zu erhalten und im Prozess der digitalen Transformation weiterzuentwickeln und zu profilieren. Leitlinien der Profilierungsstrategie sind:

- die Weiterentwicklung der LBO als Hybridbibliothek mit einem abgestimmten Angebot an digitalen und analogen Medien, offenem Zugang zum digitalisierten kulturellen Erbe und weltweiter digitaler Sichtbarkeit ihrer Bestände,
- die Positionierung der LBO als Digitalisierungszentrum für schriftliches Kulturgut in Nordwestniedersachsen und
- die Weiterentwicklung des Lern- und Informationszentrums (LIZ) und der Bibliothek insgesamt als Lern- und Bildungsort, als Erlebnisraum für Buchkultur sowie als Kommunikationsraum.

Von zentraler Bedeutung für die Zukunft der Landesbibliothek Oldenburg ist es, durch eine bauliche Erweiterung dringend benötigte zusätzliche Flächen für Magazine und Werkstätten zu schaffen.

Leistungsergebnis 2022 und weitere Entwicklungen 2023 und 2024

Die LBO hat 2022 wichtige Meilensteine erreicht und wird ihre strategischen Ziele und ihre Profilierungsstrategie in den nächsten Jahren konsequent weiterverfolgen. Besondere Herausforderungen in den kommenden Jahren liegen im Wissenstransfer beim Generationswechsel und in der Gewinnung neuer Fachkräfte.

**Erweiterungsbau:** 2022 wurde das Vergabeverfahren für die Planung des Erweiterungsbaus durchgeführt und mit der Entwurfsplanung begonnen. Die Aufstellung der HU-Bau soll im Herbst 2023 erfolgen. Der Erweiterungsbau soll Anfang 2027 fertiggestellt werden. Für die Bestände im Außenmagazin muss eine Interimslösung für 2 bis 3 Jahre gefunden werden, da der Mietvertrag 2025 endet. Der Ausbau des Digitalisierungszentrums auf dem Dach des Bestandsmagazins wurde im Frühjahr 2022 abgeschlossen.

**Bestandsaufbau, Bestandserhaltung und Digitalisierung:** Bei aktueller Literatur wächst der Anteil elektronischer Medien, insbesondere von E-Books, im Angebot der LBO kontinuierlich. In den Geisteswissenschaften erscheinen die meisten wissenschaftsrelevanten Titel aber weiterhin gedruckt. Mit dem Erwerb einer wertvollen Privatsammlung von über 1.000 Künstlerbüchern 2021 und einer Sammlung von rund 500 historischen Landkarten 2022 konnte die LBO ihre Sonderbestände weiter profilieren.

Die Restaurierungsarbeiten am Gründungsbestand, der Sammlung Brandes, in Kooperation mit der SUB Göttingen wurden 2022 mit Mitteln für Bestanderhaltung des MWK planmäßig durchgeführt und sollen 2023 und 2024 fortgeführt werden. Die Handschriftenfragmente wurden 2022 verpackt und damit gesichert. 2023 soll mit Bundesmitteln der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK) eine bedeutende Sammlung theologischer Dissertationen gereinigt, neu verpackt und für die Forschung zugänglich gemacht werden.

Die Digitalisierung und Erschließung von historischen Karten in Kooperation mit den niedersächsischen Landesbibliotheken und mit Museen der Region bildet seit 2019 einen Arbeitsschwerpunkt der LBO. 2022 wurde das für die Verteilte Digitale Landesbibliothek Niedersachsen gemeinsam mit der Verbundzentrale entwickelte Portal „Kartenspeicher“ freigeschaltet. Ein weiterer Digitalisierungsschwerpunkt der LBO liegt auf Zeitungen, für die zwei große Projekte für 2023/2024 beantragt, bzw. geplant sind. Aktuell sind mehr als 1,2 Mio. digitalisierte Seiten in den digitalen Sammlungen der LBO kostenfrei unter offenen Lizenzen zugänglich.

**Benutzung:** Die Online-Nutzung von E-Books vervierfachte sich während der Corona-Pandemie durch temporäre Zugangserleichterungen, normalisierte sich 2022 wieder auf einem hohen Niveau. Da die LBO nur elektronische Medien lizenziert, die für alle Nutzer\*innen auch außerhalb der Bibliothek zugänglich sind, konnten nicht alle Verlagsangebote fortgeführt werden. Öffnungszeiten und Bibliotheksservices stan-

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Kapitel 0646**

den 2022 wieder in vollem Umfang zur Verfügung. Die Auswirkungen der Pandemie waren jedoch noch spürbar, vor allem in der zurückhaltenden Präsenznutzung. Inzwischen wird die LBO auch von Studierenden als Lernort zunehmend wiederentdeckt. Zum Wintersemester 2023/24 soll geprüft werden, ob eine Verlängerung der Öffnungszeiten am Abend sinnvoll ist.

Wissenschaft: 2022 lag ein besonderer Schwerpunkt der LBO auf der bestandsbezogenen Forschung. Im Pro\*Niedersachsen-Forschungsprojekt zur Aldinen-Sammlung der LBO gelang dabei eine spektakuläre Entdeckung, die im Gutenberg-Jahrbuch 2022 publiziert wurde und ein weltweites Presseecho auslöste: In einem Buch aus der Sammlung des Humanisten Willibald Pirckheimer befindet sich eine eigenhändige Miniatur von Albrecht Dürer! Der wissenschaftliche Katalog der Aldinen-Sammlung wird 2024 erscheinen. Zwei weitere Forschungsprojekte zu den Gelegenheitsschriften der Sammlung Neumann und zu den Auktionskatalogen aus der Sammlung Brandes werden 2023 abgeschlossen sein. Für 2023 ff. wurden Anträge zur Provenienzforschung in der Sammlung Gramberg sowie bei Pro\*Niedersachsen zur Erforschung von Kolportageliteratur in Kooperation mit der Universität Oldenburg gestellt.

Gemeinsam mit der GWLB und der HAB sowie mit weiteren Partnern aus der Wissenschaft beabsichtigt die LBO, sich 2024ff an Forschungs- und Digitalisierungsprojekten im Handlungsfeld Digitalität der Agenda zukunfft.niedersachsen zu beteiligen.

Bildung und Kultur: 2022 wurden insgesamt 12 kleinere und größere Ausstellungen gezeigt und ein Konzept für eine Dauerausstellung „Erlebnisraum Buchkultur“ entwickelt. Außerdem fanden zahlreiche Vorträge der Bibliotheksgesellschaft und anderer Kooperationspartner statt, die sehr gute Resonanz fanden. Schulungen zur Informationskompetenz für Schulklassen wurden 2022 wieder in vollem Umfang durchgeführt. Mit dem Gymnasium Eversten wurde eine weitere Partnerschule gewonnen.

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Budgetierungsmodell der Landesbibliothek Oldenburg werden folgende Produktgruppen gebildet:

- Bestandsaufbau und Bestandserhaltung
- Benutzung
- Wissenschaft
- Kultur und Bildung
- Besondere Aufgaben

Die Produktgruppen sind in einzelne Produkte untergliedert. Deren Kosten und Leistungsmengen werden auf Produktebene im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt.

Die Einzelprodukte haben unterschiedliche Bezugsgrößen (z.B. Stunde oder Stück) und können daher nicht auf der Ebene der Produktgruppen aggregiert werden.

Weitere Informationen zu den Einzelprodukten sind in dem Bereich produktbezogene Kennzahlen abgebildet.

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0646

| Produkte                                                         | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2024 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Gesamt-<br>zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2023 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2023 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Ist)<br>2022 | Ist-Kosten<br><br>-EUR-<br>(Ist)<br>2022 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2022 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bestandsaufbau<br>und -erhaltung                                 |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Medienangebot<br>(Stück Zugang)                                  | 10.000                                    | 161                                       | 1.612.568                                        | 12.000                                    | 1.565.350                                 | 11.701                                   | 1.527.366                                | 11.500                                    | 1.524.570                                 |
| Digitale<br>Sammlungen<br>(Stück Scan)                           | 125.000                                   | 1                                         | 125.936                                          | 125.000                                   | 102.839                                   | 165.178                                  | 109.569                                  | 125.000                                   | 100.306                                   |
| Restaurierung<br>und Konservie-<br>rung<br>(Stunden)             | 5.000                                     | 56                                        | 280.509                                          | 5.500                                     | 223.866                                   | 4.821                                    | 296.952                                  | 5.500                                     | 219.168                                   |
| Nachlässe,<br>Handschriften<br>und Alte Drucke<br>(Stück Zugang) | 70                                        | 3.350                                     | 234.536                                          | 75                                        | 193.702                                   | 77                                       | 290.007                                  | 75                                        | 188.371                                   |
| Graue Literatur<br>(Stück Zugang)                                | 1.000                                     | 181                                       | 181.037                                          | 1.000                                     | 205.654                                   | 1.146                                    | 233.407                                  | 1.000                                     | 201.405                                   |
| Benutzung                                                        |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Medienausleihe<br>am Ort<br>(Stück Ausleihe)                     | 325.000                                   | 1,47                                      | 479.189                                          | 325.000                                   | 490.189                                   | 357.852                                  | 417.739                                  | 325.000                                   | 480.017                                   |
| Medienliefer-<br>dienste<br>(Stück Auftrag)                      | 9.500                                     | 15,25                                     | 144.874                                          | 11.000                                    | 160.337                                   | 9.457                                    | 142.339                                  | 11.500                                    | 156.937                                   |
| Auskunft und<br>Information,<br>Lesesaal<br>(Stunden)            | 5.000                                     | 106                                       | 528.695                                          | 5.000                                     | 469.182                                   | 4.584                                    | 451.736                                  | 5.000                                     | 459.355                                   |
| Benutzerschulung<br>(Stunden)                                    | 80                                        | 101                                       | 8.089                                            | 80                                        | 8.595                                     | 96                                       | 11.765                                   | 80                                        | 8.416                                     |
| Wissenschaft                                                     |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Veröffentlichun-<br>gen (Stück Veröf-<br>fentlichungen)          | 3                                         | 7.420                                     | 22.260                                           | 3                                         | 45.670                                    | 7                                        | 131.290                                  | 3                                         | 89.870                                    |
| Bibliographien<br>und Datenbanken<br>(Stück Einträge)            | 1.400                                     | 14                                        | 19.880                                           | 1.400                                     | 19.053                                    | 1.471                                    | 11.510                                   | 1.400                                     | 18.610                                    |
| Kultur und<br>Bildung                                            |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Ausstellungen<br>(Stück)                                         | 6                                         | 24.800                                    | 148.869                                          | 6                                         | 136.909                                   | 12                                       | 149.647                                  | 6                                         | 134.409                                   |
| Kulturelle<br>Veranstaltungen<br>(Stück)                         | 21                                        | 1.701                                     | 35.729                                           | 18                                        | 36.160                                    | 21                                       | 30.833                                   | 18                                        | 35.524                                    |
| Schülerangebote<br>(Stunden)                                     | 500                                       | 107                                       | 53.543                                           | 500                                       | 43.727                                    | 445                                      | 21.124                                   | 450                                       | 42.787                                    |
| Besondere<br>Aufgaben                                            |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Internetportal                                                   | 1                                         | 42.401                                    | 42.401                                           | 1                                         | 41.464                                    | 1                                        | 43.198                                   | 1                                         | 40.506                                    |
| Gesamtkosten                                                     |                                           |                                           | 3.918.115                                        |                                           | 3.742.697                                 |                                          |                                          |                                           | 3.700.251                                 |

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Noch zu Kapitel 0646

## Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

|                                                                    | Gesamtzielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Eigenerlöse<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Finanzierungsbeitrag<br>zum Produkthaushalt<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bestandsaufbau und -erhaltung                                      |                                             |                                        |                                                                        |
| Medienangebot                                                      | 1.612.568                                   | 3.000                                  | 1.609.568                                                              |
| Digitale Sammlungen                                                | 125.936                                     | 450                                    | 125.486                                                                |
| Restaurierung und Konservierung                                    | 280.509                                     | 340                                    | 280.169                                                                |
| Nachlässe, Handschriften und Alte Drucke                           | 234.536                                     | 0                                      | 234.536                                                                |
| Graue Literatur                                                    | 181.037                                     | 0                                      | 181.037                                                                |
| Benutzung                                                          |                                             |                                        |                                                                        |
| Medienausleihe am Ort                                              | 479.189                                     | 17.600                                 | 461.589                                                                |
| Medienlieferdienste                                                | 144.874                                     | 4.040                                  | 140.834                                                                |
| Auskunft und Information                                           | 528.695                                     | 0                                      | 528.695                                                                |
| Benutzerschulung und Führungen                                     | 8.089                                       | 0                                      | 8.089                                                                  |
| Bereitstellungen von Handschriften und seltenen Drucken, Leihgaben |                                             |                                        |                                                                        |
| Wissenschaft                                                       |                                             |                                        |                                                                        |
| Veröffentlichungen                                                 | 22.260                                      | 560                                    | 21.700                                                                 |
| Bibliographien und Datenbanken                                     | 19.880                                      | 0                                      | 19.880                                                                 |
| Kultur und Bildung                                                 |                                             |                                        |                                                                        |
| Ausstellungen                                                      | 148.869                                     | 0                                      | 148.869                                                                |
| Kulturelle Veranstaltungen                                         | 35.729                                      | 10                                     | 35.719                                                                 |
| Schülerangebote                                                    | 53.543                                      | 0                                      | 53.543                                                                 |
| Besondere Aufgaben                                                 |                                             |                                        |                                                                        |
| Internetportal                                                     | 42.401                                      | 0                                      | 42.401                                                                 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln                                 | -6.600                                      | 0                                      | -6.600                                                                 |
| Sonstige Eigenerlöse                                               |                                             |                                        |                                                                        |
| Produktsummen                                                      | 3.918.115                                   |                                        | 3.892.115                                                              |
| Haushaltsausgleich                                                 |                                             |                                        |                                                                        |
| Gesamtsummen                                                       | 3.911.515                                   | 26.000                                 | 3.885.515                                                              |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0646

| Überleitungsrechnung                                                       |          | Einnahmen (0-3) |    |   |   |       | Ausgaben (4-9) |   |   |    |     | HH-<br>Abgl. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|---|---|-------|----------------|---|---|----|-----|--------------|
| Bereichshaushalt (Produkte)                                                | Tsd. EUR | 0               | 1  | 2 | 3 | 4     | 5              | 6 | 7 | 8  | 9   |              |
| + Verwaltungserträge                                                       | 25       |                 | 25 |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + Erträge aus Erstattungen                                                 |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| +/- Bestandsveränderungen                                                  |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + sonstige betriebliche Erträge                                            | 1        |                 |    | 1 |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Erträge                                                                  | 26       |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern    | 2.168    |                 |    |   |   | 2.168 |                |   |   |    |     |              |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten                                         | 410      |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     | +410         |
| - sonstige Personalaufwendungen                                            | 55       |                 |    |   |   | 55    |                |   |   |    |     |              |
| = Personalaufwendungen                                                     | 2.536    |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung                | 723      |                 |    |   |   |       | 723            |   |   |    |     |              |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen                                    | 5        |                 |    |   |   |       | 5              |   |   |    |     |              |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 521      |                 |    |   |   |       | 269            |   |   |    | 252 |              |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter                                | 1        |                 |    |   |   |       | 1              |   |   |    |     |              |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen                                    | 29       |                 |    |   |   |       | 27             | 2 |   |    |     |              |
| - Abschreibungen                                                           | 0        |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Sachaufwendungen                                                         | 1.279    |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Aufwendungen                                                             | 3.912    |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen                                           | -3.886   |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt                                 | 3.886    |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     | -3.886       |
| = Ergebnis nach Landeszuschuss                                             |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen                 |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen                       |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Finanzergebnis                                                           |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| + außerordentliche Erträge                                                 |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - außerordentliche Aufwendungen                                            |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| +/- Haushaltsausgleich                                                     |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = außerordentliches Ergebnis                                               |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = neutrales Ergebnis                                                       |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Gesamtergebnis                                                           |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Investitionen der Hauptgruppe 5                                          |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8                                          |          |                 |    |   |   |       |                |   |   | 18 |     | -18          |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets                                       | 3.494    |                 | 25 | 1 |   | 2.223 | 1.025          | 2 |   | 18 | 252 |              |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets                           |          |                 |    |   |   |       |                |   |   |    |     |              |
| = Kapitelsummen                                                            | 3.494    |                 | 25 | 1 |   | 2.223 | 1.025          | 2 |   | 18 | 252 |              |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0646

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die Produktgruppen wurden bereits 2003 bei der Einführung der leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsens – LoHN – gemeinsam mit der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek / Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (GWLB) und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB) eingerichtet. Sie bilden das gesamte Dienstleistungsspektrum der niedersächsischen Landesbibliotheken ab und gliedern das Produktportfolio. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben der drei Landesbibliotheken sind ihre Produkte nur teilweise identisch. Weitere Produkte kennzeichnen die jeweils spezifischen Schwerpunkte.

Produktkatalog der Landesbibliothek Oldenburg

| Kennzahlen                               | Kennzahlen und Produkte  | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Bestandsausbau und -erhaltung</b>     |                          |           |           |          |          |
| Medienangebot                            | (Stück Zugang)           | 10.000    | 12.000    | 11.701   | 9.002    |
| Digitale Sammlungen                      | (Stück Scan)             | 125.000   | 125.000   | 165.178  | 179.120  |
| Restaurierung und Konservierung          | (Stunden)                | 5.000     | 5.500     | 4.821    | 5.107    |
| Nachlässe, Handschriften und Alte Drucke | (Stück Zugang)           | 70        | 75        | 77       | 37       |
| Graue Literatur                          | (Stück Zugang)           | 1.000     | 1.100     | 1.146    | 808      |
| <b>Benutzung</b>                         |                          |           |           |          |          |
| Medienausleihe am Ort                    | (Stück Ausleihe)         | 325.000   | 325.000   | 357.852  | 409.062  |
| Medienlieferdienste                      | (Stück Auftrag)          | 9.500     | 11.000    | 9.457    | 10.716   |
| Auskunft und Information                 | (Stunden)                | 5.000     | 5.000     | 4.584    | 4.549    |
| Benutzerschulung                         | (Stunden)                | 80        | 80        | 97       | 18       |
| <b>Wissenschaft</b>                      |                          |           |           |          |          |
| Veröffentlichungen                       | (Stück Veröffentlichung) | 3         | 3         | 7        | 3        |
| Bibliographien und Datenbanken           | (Stück Einträge)         | 1.400     | 1.400     | 1.471    | 1.593    |
| <b>Kultur und Bildung</b>                |                          |           |           |          |          |
| Ausstellungen                            | (Stück Ausstellung)      | 6         | 6         | 12       | 6        |
| Kulturelle Veranstaltungen               | (Stück Veranstaltung)    | 21        | 18        | 21       | 8        |
| Schülerangebote                          | (Stunden)                | 500       | 500       | 445      | 412      |
| <b>Besondere Aufgaben</b>                |                          |           |           |          |          |
| Internetportal                           | (Stück Portal)           | 1         | 1         | 1        | 1        |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 111 10**

Weniger infolge sinkender Einnahmen aus Mahngebühren aufgrund von geänderten Nutzerverhalten durch vermehrte Nutzung digitaler Angebote.

**Zu 119 10**

Weniger infolge rückläufiger Reproduktionsnachfrage aufgrund vermehrter Nutzung digitaler Angebote.

**Zu 282 10**

Zuwendungen Dritter u.a. für Buchbeschaffungen.

**Zu 511 10**

Mehr infolge gestiegener Kosten für die Digitalisierungsinfrastruktur, das Discovery-System Primo und das lokale Bibliothekssystem Alma.

**Zu 514 10**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

|     | Für 2024 erforderlich | Soll 2023 | Ist 01.01.2022 |
|-----|-----------------------|-----------|----------------|
| PKW | 1                     | 1         | 1              |

**Zu 517 10**

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 523 10**

Zur Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschl. Buchbinderarbeiten. Mehr für den Erwerb und Ausbau elektronischer und gedruckter Medien.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 812 10**

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten und IT-Ausstattungen.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0646   Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 812 11-4 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 981 10-2 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                       | —                                               | 252            | 252            | —                       | 252         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0646</u></b>                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                             |                                                 | 25             | 32             | -7                      |             |
|          |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                        |                                                 | 1              | 1              | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                       |                                                 | 26             | 33             | -7                      |             |
|          |     | 4 Personalausgaben                                                                               | —                                               | 2.223          | 2.280          | -57                     |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | —                                               | 1.025          | 927            | +98                     |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                          | —                                               | 2              | 2              | —                       |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                            | —                                               | 18             | 18             | —                       |             |
|          |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                | —                                               | 252            | 252            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                   | —                                               | 3.520          | 3.479          | +41                     |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                  |                                                 | 3.494          | 3.446          | +48                     |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 981 10**

Abführung der für dieses Kapitel festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Epl. 13.



## Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0647

### Für das budgetierte Kapitel 0647 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die HAB kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0647 veranschlagten Haushaltsmitteln können der HAB im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0647   Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                               | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 10-1 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                     |                                                 | 64             | 64             | —                       | 27          |
| 119 10-2 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                   |                                                 | 180            | 180            | —                       | 60          |
| 124 10-6 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten                                                                                                |                                                 | 37             | 37             | —                       | 36          |
| 129 11-6 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden<br>Geschäfte                                                                                  |                                                 | 8              | 8              | —                       | 0           |
| 282 10-0 | 162 | Zuschüsse Dritter                                                                                                               |                                                 | 1.000          | 1.000          | —                       | 2.973       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 10-7 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-<br>nen, Beamten, Richterinnen und Richter                                               | —                                               | 5.310          | 5.309          | +1                      | 1.256       |
| 427 10-9 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                              | —                                               | 391            | 378            | +13                     | 373         |
| 427 11-7 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der<br>Verwendung der Zuschüsse Dritter                                                 | —                                               | 600            | 600            | —                       | 2.439       |
| 428 10-5 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | 3.926       |
| 439 10-7 | 018 | Abführung Versorgungszuschlag an das<br>NLBV                                                                                    | —                                               | 42             | 41             | +1                      | 38          |
| 459 10-8 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 511 10-0 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | —                                               | 470            | 260            | +210                    | 240         |
| 514 10-9 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dergleichen                                                                     | —                                               | 8              | 8              | —                       | 7           |
| 517 10-8 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                                                                           | —                                               | 1.029          | 772            | +257                    | 610         |
| 518 10-4 | 162 | Mieten und Pachten                                                                                                              | —                                               | 44             | 44             | —                       | 55          |
| 519 10-0 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                                           | —                                               | 35             | 35             | —                       | 65          |
| 523 10-8 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen<br>und Bibliotheken                                                                     | —                                               | 860            | 819            | +41                     | 783         |
| 525 10-0 | 162 | Aus- und Fortbildung                                                                                                            | —                                               | 8              | 8              | —                       | 8           |
| 526 10-7 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                               | —                                               | 9              | 9              | —                       | 11          |
| 527 10-3 | 162 | Dienstreisen                                                                                                                    | —                                               | 10             | 10             | —                       | 17          |
| 538 10-5 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an Dritte)                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 546 09-4 | 162 | Umsatzsteuer                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 10-4 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                            | —                                               | 140            | 140            | —                       | 98          |
| 547 11-2 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben aus der Verwendung der Zuschüsse<br>Dritter                                | —                                               | 400            | 400            | —                       | 828         |
| 686 10-4 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Inland                                                                             | —                                               | 159            | 159            | —                       | 167         |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0647**

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Art. 72 Niedersächsische Verfassung

Benutzungsordnung für die Landesbibliotheken

Gebührenordnung für die Bibliotheken des Landes Niedersachsen

Runderlasse zum Leihverkehr der Bibliotheken

Ordnung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Bekanntmachung des MWK vom 06.03.2014, Nieders. Ministerialblatt Nr. 13/2014

Geschäftsordnung für die Herzog August Bibliothek, genehmigt durch Erlass des MWK vom 01.07.2002

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Die Herzog August Bibliothek wird von einer Direktorin/einem Direktor geleitet. Sie gliedert sich in einzelne Abteilungen. Die Abteilungen 1 bis 3 nehmen weitestgehend zentrale bibliothekarische Funktionen wahr, die auch dem Spezialbestand Rechnung tragen. Die Abteilungen 4 bis 6 sind zuständig für das Forschungs- und wissenschaftliche Veranstaltungsprogramm sowie für die wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Die Verwaltungsaufgaben sind in Abteilung 7 gebündelt. Die IuK-Technik, die Erhaltung und Restaurierung, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Kulturprogramm sind als Stabsstellen der Direktion unmittelbar unterstellt. Das Nähere regelt ein Organisationsplan.

Ein vom MWK berufenes Kuratorium für die Herzog August Bibliothek berät bei grundsätzlichen Angelegenheiten und gibt Empfehlungen ab. Näheres regelt die Ordnung der Herzog August Bibliothek.

Aufgaben und strategische Zielsetzung

Als Forschungs- und Studienstätte für Europäische Kulturgeschichte mit den Schwerpunkten Mediävistik und Frühe Neuzeit verbindet die Herzog August Bibliothek Bewahrung und Erschließung eines in Größe und Qualität außergewöhnlichen Bestandes mit kulturwissenschaftlicher Arbeit. Sie ist Arbeitsstätte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt und versteht sich als Ort interkultureller Begegnung.

Als international anerkannte und vernetzte wissenschaftliche Institution vergibt sie als Forschungseinrichtung Stipendien, organisiert wissenschaftliche Veranstaltungen und betreibt eigene Forschungsprojekte mit dem Ziel der Förderung von Spitzenforschung in den Bereichen Mediävistik und Frühe Neuzeit. Sie ist insbesondere der kulturwissenschaftlichen Forschung und der Nachwuchsförderung verpflichtet. Den wissenschaftlichen Nachwuchs fördert sie mit Mitteln aus privaten Stiftungen. Durch Schülerseminare vermittelt sie Kursen der Sekundarstufe II die Bestände und Arbeitsmöglichkeiten einer wissenschaftlichen Bibliothek.

Als Landesbibliothek für das Gebiet des früheren Landes Braunschweig ist sie eine heimatgebundene Einrichtung i. S. des Artikels 72 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung. Sie übt für den norddeutschen Raum die Funktion eines Handschriftenzentrums aus und ist eine zentrale Institution für die Erwerbung, Erschließung und Erforschung gedruckter Bücher des 15. bis 17. Jahrhunderts. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Sammlung Deutscher Drucke“ ist sie die Nationalbibliothek für das 17. Jahrhundert.

Die Herzog August Bibliothek veröffentlicht Forschungsergebnisse in eigenen Reihen und Zeitschriften. Neben den wissenschaftlichen und bibliothekarischen Aufgaben trägt die Herzog August Bibliothek zur wissenschaftlichen, kulturellen und pädagogischen Vermittlung des Wissens über die kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Identität Europas in breitere Kreise der Bevölkerung bei und leistet eigenständige Beiträge zum kulturellen Leben mit überregionaler Wirkung.

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Budgetierungsmodell der Herzog August Bibliothek werden folgende Produktgruppen gebildet:

- Bestandsaufbau und Bestandserhaltung
- Benutzung
- Wissenschaft
- Kultur und Bildung
- Besondere Aufgaben

Die Produktgruppen sind in einzelne Produkte untergliedert. Deren Kosten und Leistungsmengen werden auf Produktebene im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt.

Die Einzelprodukte haben unterschiedliche Bezugsgrößen (z.B. Stunde oder Stück) und können daher nicht auf der Ebene der Produktgruppen aggregiert werden.

Weitere Informationen zu den Einzelprodukten sind in dem Bereich produktbezogene Kennzahlen abgebildet.

Leistungsergebnis 2022 und weitere Entwicklung

Tätigkeiten und Dienstleistungen normalisieren sich nach Corona wieder. Der Personalbestand ist weiterhin stabil und liegt bei durchschnittlich 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Sanierung des Leibnizhauses konnte abgeschlossen werden. Nach der fachlichen Beratung zum Neubau eines Servicegebäudes geht es in die nächste Planungsphase zur Erstellung der Haushaltsunterlage Bau. Die Planungen zur Verbesserung des Brandschutzes in der Augusta gehen voran. Die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen werden in 2024 beginnen.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0647

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs:

| Produkte                                           | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2024 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Gesamt-<br>zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2023 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2023 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Ist)<br>2022 | Ist-Kosten<br><br>-EUR-<br>(Ist)<br>2022 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2022 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2022 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bestandsausbau<br>und -erhaltung                   |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Medienangebot<br>(Stück Zugang)                    | 9.000                                     | 311                                       | 2.798.000                                        | 9.000                                     | 2.782.000                                 | 7.827                                    | 2.176.000                                | 9.000                                     | 2.748.000                                 |
| Sammlung<br>Deutscher Drucke<br>(Stück)            | 300                                       | 1.793                                     | 538.000                                          | 300                                       | 578.000                                   | 1.042                                    | 1.155.000                                | 300                                       | 571.000                                   |
| Digitale<br>Sammlungen<br>(Stück Scan)             | 250.000                                   | 6                                         | 1.473.000                                        | 250.000                                   | 1.469.000                                 | 363.758                                  | 1.728.000                                | 250.000                                   | 1.451.000                                 |
| Restaurierung<br>und Konservie-<br>rung (Stunden)  | 12.200                                    | 66                                        | 805.000                                          | 10.200                                    | 672.000                                   | 10.155                                   | 662.000                                  | 10.200                                    | 664.000                                   |
| Benutzung                                          |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Bibliothekarische<br>Dienstleistungen<br>(Stunden) | 26.400                                    | 62                                        | 1.637.000                                        | 24.300                                    | 1.514.000                                 | 24.589                                   | 1.552.000                                | 24.300                                    | 1.495.000                                 |
| Wissenschaft                                       |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Forschung<br>(Stunden)                             | 48.500                                    | 72                                        | 3.491.000                                        | 44.000                                    | 3.146.000                                 | 44.988                                   | 3.228.000                                | 44.000                                    | 3.107.000                                 |
| Wissenschaftliche<br>Veranstaltungen<br>(Stück)    | 45                                        | 6.422                                     | 289.000                                          | 45                                        | 289.000                                   | 64                                       | 409.000                                  | 45                                        | 285.000                                   |
| Veröffentlichun-<br>gen (Stück)                    | 8                                         | 56.750                                    | 454.000                                          | 8                                         | 454.000                                   | 7                                        | 419.000                                  | 8                                         | 448.000                                   |
| Stipendien<br>(Stück)                              | 200                                       | 2.795                                     | 559.000                                          | 200                                       | 559.000                                   | 114                                      | 322.000                                  | 200                                       | 552.000                                   |
| Nachwuchsförde-<br>rung (Stück)                    | 61                                        | 1.082                                     | 66.000                                           | 61                                        | 66.000                                    | 52                                       | 58.000                                   | 61                                        | 65.000                                    |
| Kultur und<br>Bildung                              |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Ausstellungen<br>(Stück)                           | 0                                         | 0                                         | 0                                                | 4                                         | 468.000                                   | 1                                        | 117.000                                  | 4                                         | 462.000                                   |
| Kulturelle<br>Veranstaltungen<br>(Stück)           | 24                                        | 2.333                                     | 56.000                                           | 52                                        | 124.000                                   | 12                                       | 29.000                                   | 52                                        | 122.000                                   |
| Besondere<br>Aufgaben                              |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Wohnungen/<br>Restaurant<br>(Stück)                | 7                                         | 14.429                                    | 101.000                                          | 7                                         | 100.000                                   | 7                                        | 102.000                                  | 7                                         | 99.000                                    |
| Gesamtkosten                                       |                                           |                                           | 12.267.000                                       |                                           | 12.221.000                                |                                          | 11.957.000                               |                                           | 12.069.000                                |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0647

## Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

|                                      | Gesamtzielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Eigenerlöse<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Finanzierungsbeitrag<br>zum Produkthaushalt<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestandsausbau und -erhaltung</b> |                                             |                                        |                                                                        |
| Medienangebot                        | 2.798.000                                   | 120.000                                | 2.678.000                                                              |
| Sammlung Deutscher Drucke            | 538.000                                     | 128.000                                | 410.000                                                                |
| Digitale Sammlungen                  | 1.473.000                                   | 151.000                                | 1.322.000                                                              |
| Restaurierung und Konservierung      | 805.000                                     | 11.000                                 | 794.000                                                                |
| <b>Benutzung</b>                     |                                             |                                        |                                                                        |
| Bibliothekarische Dienstleistungen   | 1.637.000                                   | 12.000                                 | 1.625.000                                                              |
| <b>Wissenschaft</b>                  |                                             |                                        |                                                                        |
| Forschung                            | 3.491.000                                   | 748.000                                | 2.743.000                                                              |
| Wissenschaftliche Veranstaltungen    | 289.000                                     | 14.000                                 | 275.000                                                                |
| Veröffentlichungen                   | 454.000                                     | 47.000                                 | 407.000                                                                |
| Stipendien                           | 559.000                                     | 33.000                                 | 526.000                                                                |
| Nachwuchsförderung                   | 66.000                                      | 2.000                                  | 64.000                                                                 |
| <b>Kultur und Bildung</b>            |                                             |                                        |                                                                        |
| Ausstellungen                        |                                             |                                        |                                                                        |
| Kulturelle Veranstaltungen           | 56.000                                      | 5.000                                  | 51.000                                                                 |
| <b>Besondere Aufgaben</b>            |                                             |                                        |                                                                        |
| Wohnungen / Restaurant               | 101.000                                     | 18.000                                 | 83.000                                                                 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln   | -268.000                                    | 0                                      | -268.000                                                               |
| Sonstige Eigenerlöse                 |                                             |                                        |                                                                        |
| Produktsummen                        | 12.267.000                                  |                                        | 10.978.000                                                             |
| Haushaltsausgleich                   |                                             |                                        |                                                                        |
| Gesamtsummen                         | 11.999.000                                  | 1.289.000                              | 10.710.000                                                             |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0647

| Überleitungsrechnung                                                       |          | Einnahmen (0-3) |     |       |   |       | Ausgaben (4-9) |     |   |     |     | HH-<br>Abgl. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|-------|---|-------|----------------|-----|---|-----|-----|--------------|
| Bereichshaushalt (Produkte)                                                | Tsd. EUR | 0               | 1   | 2     | 3 | 4     | 5              | 6   | 7 | 8   | 9   |              |
| + Verwaltungserträge                                                       | 289      |                 | 289 |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| + Erträge aus Erstattungen                                                 | 1.000    |                 |     | 1.000 |   |       |                |     |   |     |     |              |
| +/- Bestandsveränderungen                                                  |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| + sonstige betriebliche Erträge                                            |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = Erträge                                                                  | 1.289    |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern    | 6.527    |                 |     |       |   | 5.910 |                |     |   |     |     | +617         |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten                                         | 757      |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     | +757         |
| - sonstige Personalaufwendungen                                            | 475      |                 |     |       |   | 433   |                |     |   |     |     | +42          |
| = Personalaufwendungen                                                     | 7.759    |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung                | 1.398    |                 |     |       |   |       | 1.396          |     |   |     |     | +2           |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen                                    | 160      |                 |     |       |   |       | 156            |     |   |     |     | +4           |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.725    |                 |     |       |   |       | 885            |     |   |     | 815 | +25          |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter                                | 603      |                 |     |       |   |       | 521            |     |   |     |     | +82          |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen                                    | 165      |                 |     |       |   |       |                | 159 |   |     |     | +6           |
| - Abschreibungen                                                           | 189      |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     | +189         |
| = Sachaufwendungen                                                         | 4.240    |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = Aufwendungen                                                             | 11.999   |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen                                           | 10.710   |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt                                 |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = Ergebnis nach Landeszuschuss                                             |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| + Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen                 |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| - Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen                       |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = Finanzergebnis                                                           |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| + außerordentliche Erträge                                                 |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| - außerordentliche Aufwendungen                                            |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| +/- Haushaltsausgleich                                                     |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = außerordentliches Ergebnis                                               |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = neutrales Ergebnis                                                       |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = Gesamtergebnis                                                           |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| - Investitionen der Hauptgruppe 5                                          |          |                 |     |       |   |       | 55             |     |   |     |     | -55          |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8                                          |          |                 |     |       |   |       |                |     |   | 216 |     | -216         |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets                                       | 9.257    |                 | 289 | 1.000 |   | 6.343 | 3.013          | 159 |   | 216 | 815 |              |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets                           |          |                 |     |       |   |       |                |     |   |     |     |              |
| = Kapitelsummen                                                            | 9.257    |                 | 289 | 1.000 |   | 6.343 | 3.013          | 159 |   | 216 | 815 |              |



## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0647

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die Produktgruppen wurden bereits 2003 bei der Einführung der leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsens – LoHN – gemeinsam mit der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek / Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (GWLB) und der Landesbibliothek Oldenburg (LBO) eingerichtet. Sie bilden das gesamte Dienstleistungsspektrum der niedersächsischen Landesbibliotheken ab und gliedern das Produktportfolio. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben der drei Landesbibliotheken sind ihre Produkte nur teilweise identisch. Weitere Produkte kennzeichnen die jeweils spezifischen Schwerpunkte.

Eine Auswahl von produktbezogenen Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und der Herzog August Bibliothek geschlossenen Zielvereinbarung soll der Erläuterung des Produkthaushaltes dienen:

| Kennzahlen                                           | Kennzahlen und Produkte | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Bestandsausbau und -erhaltung                        |                         |           |           |          |          |
| Medienangebot                                        | (Stück Zugang)          | 9.000     | 9.000     | 7.827    | 7.863    |
| Sammlung Deutscher Drucke                            | (Stück)                 | 300       | 300       | 1.042    | 310      |
| Digitale Sammlungen                                  | (Stück Scan)            | 250.000   | 250.000   | 363.758  | 241.088  |
| Restaurierung und Konservierung                      | (Stück)                 | 450       | 450       | 803      | 877      |
| Anfertigen von Behältnissen                          | (Stück)                 | 1.000     | 1.500     | 4.711    | 4.299    |
| Begutachtung von Büchern zur Verfilmung              | (Stück)                 | 2.500     | 2.500     | 3.213    | 3.978    |
| Benutzung                                            |                         |           |           |          |          |
| Medienausleihe am Ort                                | (Stück Ausleihe)        | 30.000    | 30.000    | 39.446   | 38.192   |
| Medienlieferdienste                                  | (Stück Auftrag)         | 10.000    | 10.000    | 6.058    | 6.043    |
| Auskunft und Information                             | (Stück)                 | 3.500     | 3.500     | 3.053    | 4.130    |
| Aufsatzdokumentation (Erschließung von Aufsätzen)    | (Stück)                 | 3.000     | 3.000     | 1.225    | 656      |
| Wissenschaft                                         |                         |           |           |          |          |
| Wissenschaftliche Veranstaltungen                    | (Stück)                 | 45        | 45        | 64       | 61       |
| Veröffentlichungen                                   | (Stück)                 | 8         | 8         | 7        | 9        |
| Stipendienanträge                                    | (Stück)                 | 100       | 100       | 63       | 77       |
| Nachwuchsförderung (Gastseminare, Schülerseminare)   | (Stück)                 | 61        | 61        | 52       | 20       |
| Kultur und Bildung                                   |                         |           |           |          |          |
| Ausstellungen                                        | (Stück)                 | 0         | 4         | 1        | 2        |
| Konzerte                                             | (Stück)                 | 0         | 1         | 3        | 1        |
| Autorenlesungen                                      | (Stück)                 | 4         | 1         | 1        | 0        |
| Vorträge                                             | (Stück)                 | 10        | 10        | 2        | 2        |
| Besucher                                             | (Stück)                 | 2.000     | 16.000    | 9.057    | 1.340    |
| Fachführungen                                        | (Stück)                 | 10        | 40        | 6        | 3        |
| Besondere Aufgaben                                   |                         |           |           |          |          |
| Landesmietwohnungen                                  | (Stück)                 | 0         | 0         | 0        | 0        |
| Gästewohnungen                                       | (Stück)                 | 6         | 6         | 6        | 6        |
| Restaurant                                           | (Stück)                 | 1         | 1         | 1        | 1        |
| Homepage (durchschnittliche Seitenansichten pro Tag) | (Stück)                 | 5.000     | 3.300     | 10.200   | 9.800    |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 111 10**

Für die Besichtigung der musealen Räume der Herzog August Bibliothek und des Lessinghauses.

**Zu 124 10**

|                                                              | 2024<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen                                 | 15               |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume                         | -                |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen               | -                |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | -                |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten                               | 22               |
| Zusammen                                                     | 37               |

**Zu 282 10**

Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Dritter für Forschungsvorhaben.

**Zu 511 10**

Einmaliger Mehrbedarf für Umzugskosten für die Rückführung des temporär ausgelagerten Buchbestandes und der Arbeitsplätze in das Hauptgebäude der HAB nach Abschluss der Brandschutzsanierung.

**Zu 514 10**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

|                    | Für 2024 erforderlich | Soll 2023 | Ist 01.01.2022 |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Personenkraftwagen | 1                     | 1         | 1              |
| Kombi-Fahrzeug     | 1                     | 1         | 1              |
| Traktor            | 1                     | 1         | 1              |

**Zu 517 10**

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 523 10**

Zur Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschl. Buchbindearbeiten. Mehr zur Sicherung eines aktuellen und attraktiven Medienbestandes der Herzog August Bibliothek infolge Kostensteigerungen bei den wissenschaftlichen Publikationen, Zeitschriften, E-Books, E-Journals und lizenzierten Onlineangeboten.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 686 10**

Für Stipendien für Forschungsaufenthalte in der Herzog August Bibliothek.

Die Stipendien werden im Einzelfall bis zu einer Höhe von 22.000 EUR (ggf. zzgl. Kinderzuschläge und Reisekostenzuschüssen) jährlich gewährt. Insgesamt stehen für Stipendien Mittel in Höhe von 159.000 EUR zur Verfügung. Darüber hinaus dürfen bis zu 25.000 EUR im Rahmen der in Nr. 1 der Allgemeinen Vorbemerkungen zum Kapitel aufgeführten Deckungsfähigkeiten erwirtschaftet und verwendet werden. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Näheres regelt die von der Herzog August Bibliothek im Einvernehmen mit dem MWK erlassene Richtlinie.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0647   Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)**

| Titel                                | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                                      |     |                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                                    | 2   | 3                                                                                                | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 812 10-0                             | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                              | —                                               | 216            | 205            | +11                     | 208         |
| 812 11-8                             | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 981 10-6                             | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                       | —                                               | 815            | 815            | —                       | 815         |
| <b><u>Abschluss Kapitel 0647</u></b> |     |                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|                                      |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                             |                                                 | 289            | 289            | —                       |             |
|                                      |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                        |                                                 | 1.000          | 1.000          | —                       |             |
|                                      |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                       |                                                 | 1.289          | 1.289          | —                       |             |
|                                      |     | 4 Personalausgaben                                                                               | —                                               | 6.343          | 6.328          | +15                     |             |
|                                      |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | —                                               | 3.013          | 2.505          | +508                    |             |
|                                      |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                          | —                                               | 159            | 159            | —                       |             |
|                                      |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                            | —                                               | 216            | 205            | +11                     |             |
|                                      |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                | —                                               | 815            | 815            | —                       |             |
|                                      |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                   | —                                               | 10.546         | 10.012         | +534                    |             |
|                                      |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                  |                                                 | 9.257          | 8.723          | +534                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 812 10**

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen geleistet werden, sofern hierfür Mittel besonders bereitgestellt worden sind. Mehr für die Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten.

**Zu 981 10**

Abführung der für dieses Kapitel festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0649   Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - Wilhelmshaven-Rüstersiel**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 01-0 | 165 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
| 119 02-9 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br><i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>                                                                                                |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
| 124 01-4 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 13             | 13             | —                       | 14          |
| 231 12-0 | 165 | Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende                                                                                                                                                                           |                                                 | 7              | 7              | —                       | 7           |
| 282 62-0 | 165 | Zuschüsse Dritter<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>                                                                                                                                                                                   |                                                 | 200            | 200            | —                       | 791         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 01-5 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>                                                                                                 | —                                               | 1.541          | 1.511          | +30                     | 160         |
| 427 01-7 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 427 09-2 | 165 | Vergütungen für Personen, die Bundesfreiwilligendienst leisten                                                                                                                                                                                         | —                                               | 20             | 20             | —                       | 17          |
| 427 39-4 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 428 01-3 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | 1.298       |
| 511 01-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.</i> | —                                               | 17             | 17             | —                       | 15          |
| 514 01-7 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                              | —                                               | 8              | 8              | —                       | 6           |
| 517 01-6 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                 | —                                               | 114            | 56             | +58                     | 64          |
| 519 01-9 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                | —                                               | 10             | 8              | +2                      | 8           |
| 526 01-5 | 165 | Ausgaben für Sachverständige<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                       | —                                               | 2              | 2              | —                       | 1           |
| 527 01-1 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                            | —                                               | 6              | 5              | +1                      | 2           |
| 531 01-9 | 165 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                             | —                                               | 7              | 7              | —                       | 6           |
| 546 01-6 | 165 | Sonstige Ausgaben<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                  | —                                               | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 546 09-1 | 165 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 811 01-1 | 165 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | —           |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 124 01**

|                                                              | 2024<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen                                 | 8,5              |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume                         | 3,5              |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen               | -                |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | 1,0              |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten                               | -                |
| Zusammen                                                     | 13               |

Zu 1.: Mieterträge aus der Dienstwohnung auf Helgoland sowie aus der Hausmeisterwohnung in Wilhelmshaven

Zu 2.: Kostenbeiträge für Beleuchtung, Heizung und Wasser bei Übernachtungen im Gästezimmer

Zu 3.: Pachterträge

**Zu 231 12**

Vgl. Erläuterungen zu 427 09.

**Zu 282 62**

Die Einnahmen aus Spenden sind entsprechend ihrer Zweckbindung, zweckfreie Spenden für den Ausbau der wissenschaftlichen Sammlungen sowie für die Anschaffung, Wartung und Nutzung von Geräten für Fachaufgaben (siehe Titelgruppe 62) zu verwenden.

Bewilligung von Mitteln insbesondere durch die DFG, das Umweltbundesamt und das BMELV.

**Zu 422 01**

1. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Wissenschaftlichen Dienst: Dienstwohnung auf der Inselstation Helgoland.

2. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Hausmeisterdienst: Dienstwohnung im Institut in Wilhelmshaven.

3. Ein(e) Beschäftigte(r) im Bibliotheksdienst kann bis zu 50 v.H. seiner/ihrer Tätigkeit beim Nieders. Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven beschäftigt werden. Auf die anteilige Erstattung des Entgeltes wird in diesem Falle verzichtet.

**Zu 427 09**

Der bisherige Zivildienst wurde mit Ablauf des 30.06.2011 abgeschafft und durch den Bundesfreiwilligendienst (BFD) ersetzt. Träger des neuen Dienstes sind nach dem Gesetz über die Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes vom 28.04.2011 (BGBl. I S.687) die bisher als Zivildienststellen anerkannten Beschäftigungsstellen. Den BFD können Menschen jeder Altersgruppe versehen. Die Erstattungen durch den Bund werden bei Titel 231 12 vereinnahmt.

**Zu 514 01**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

|             | Für 2024 erforderlich | Soll 2023 | Ist 01.01.2022 |
|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Pkw - Kombi | 1                     | 1         | 1              |
| Transporter | 1                     | 1         | 1              |

**Zu 517 01**

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 526 01**

Veranschlagt sind die Reisekosten für 8 Kuratoriumsmitglieder.

**Zu 546 01**

Im Rahmen der Deckungsfähigkeit der HGr. 5 können hier Ausgaben für Mitgliedsbeiträge bis zur Höhe von 300 EUR und bis zur Höhe von 500 EUR für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen geleistet werden.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0649**   **Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - Wilhelmshaven-Rüstersiel**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                      | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                    | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 981 06-5       | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                                                                                           | —                                               | 186            | 186            | —                       | 185         |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 61</b> |     | <b>Wissenschaftliche Unternehmungen,<br/>Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen,<br/>wissenschaftliches Schrifttum<br/>Übertragbar.</b>                               | (—)                                             | (183)          | (142)          | (+41)                   | (142)       |
| 429 61-3       | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                   | —                                               | 5              | 5              | —                       | 2           |
| 527 61-5       | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                                                                                              | —                                               | 6              | 6              | —                       | 8           |
| 538 61-7       | 165 | Ausgaben für die wissenschaftliche<br>Datenverarbeitung                                                                                                              | —                                               | 41             | 41             | —                       | 41          |
| 546 61-0       | 165 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                         | —                                               | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 547 61-6       | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                 | —                                               | 130            | 89             | +41                     | 90          |
| 812 61-1       | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 62</b> |     | <b>Verwendung der Zuschüsse Dritter<br/>Übertragbar.<br/>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet<br/>werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>282 62.</b> | (—)                                             | (200)          | (200)          | (—)                     | (751)       |
| 429 62-1       | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                   | —                                               | 100            | 100            | —                       | 556         |
| 547 62-4       | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                 | —                                               | 100            | 100            | —                       | 185         |
| 812 62-0       | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 11          |
|                |     | <b>Abschluss Kapitel 0649</b>                                                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |
|                |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                              |                                                 | 15             | 15             | —                       |             |
|                |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                       |                                                 | 207            | 207            | —                       |             |
|                |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                           |                                                 | 222            | 222            | —                       |             |
|                |     | 4 Personalausgaben                                                                                                                                                   | —                                               | 1.666          | 1.636          | +30                     |             |
|                |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                             | —                                               | 443            | 341            | +102                    |             |
|                |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                                                                    | —                                               | 186            | 186            | —                       |             |
|                |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                       | —                                               | 2.295          | 2.163          | +132                    |             |
|                |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                      |                                                 | 2.073          | 1.941          | +132                    |             |



---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 981 06**

Abführung der für dieses Kapitel festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes Niedersachsen an den Einzelplan 13.

**Zu 538 61**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Wissenschafts-IT des Instituts, insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatz-PC einschl. Software und Druckern sowie Netzwerkkomponenten.

**Zu 547 61**

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände, Verbrauchsmittel, Bibliotheken und wissenschaftlichen Sammlungen, Lehrmittel, Nutz- und Zuchtterhaltung, Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben, Beförderungskosten sowie Dienstleistungen Außenstehender. Mehr für den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Christian-Albrechts Universität (CAU) Kiel für die Bereitstellung der Expertise eines Tierschutzbeauftragten, dem Abschluss eines Mietvertrages mit der Stadt Wilhelmshaven für die Mitnutzung einer Feldstation am Banter See, sowie höherer Kosten für Laborbedarfe bei Sequenzierungsprojekten.

**Zu Titelgruppe 62**

Vgl. Erläuterungen zu 282 62.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0650   Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 01-0 | 165 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 1              | 1              | —                       | 2           |
| 119 02-9 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br><i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>                                                                                                                |                                                 | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 119 65-7 | 165 | Einnahmen für Aufträge Dritter<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>                                                                                                                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 124 01-4 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 282 62-0 | 165 | Verwendung der Sachbeihilfen der DFG<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>                                                                                                                                                                                |                                                 | 300            | 130            | +170                    | 316         |
| 282 63-9 | 165 | Zuschüsse Dritter<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 290            | 205            | +85                     | 368         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 01-5 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                                                                                                                                                           | —                                               | 1.333          | 1.340          | –7                      | 310         |
| 427 01-7 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 427 39-4 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 428 01-3 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | 992         |
| 511 01-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 547 01.</i> | —                                               | 13             | 13             | —                       | 13          |
| 514 01-7 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                              | —                                               | 4              | 4              | —                       | 3           |
| 517 01-6 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                 | —                                               | 111            | 59             | +52                     | 69          |
| 518 01-2 | 165 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                              | —                                               | 16             | 14             | +2                      | 15          |
| 519 01-9 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                | —                                               | 1              | 1              | —                       | 0           |
| 525 01-9 | 165 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                              | —                                               | 4              | 4              | —                       | 1           |
| 526 01-5 | 165 | Ausgaben für Sachverständige<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                       | —                                               | 3              | 3              | —                       | 2           |
| 527 01-1 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                            | —                                               | 1              | 1              | —                       | 0           |
| 531 01-9 | 165 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                             | —                                               | 20             | 20             | —                       | 16          |
| 546 09-1 | 165 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |

ERLÄUTERUNGEN

**Zu 124 01**

|                                                              | 2024<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen                                 | -                |
| 2. Gästezimmer                                               | 1                |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen               | -                |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | -                |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten                               | -                |
| Zusammen                                                     | 1                |

**Zu 282 62**

Veranschlagt sind Sachbeihilfen der DFG für Forschungsprojekte des Instituts.  
Mehr in 2024 infolge höherer Zuschüsse zu DFG – Forschungsprojekten.

**Zu 282 63**

Veranschlagung von Zuschüssen Dritter, die zweckgebunden für Forschungsvorhaben, insbesondere für Ausgrabungen, Bohrungen und wissenschaftliche Auswertungen gewährt werden. Mehr infolge gesteigerter Einwerbung von Zuschüssen Dritter.

**Zu 517 01**

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 525 01**

Hier sind die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen der Bediensteten, insbesondere für Schulungen im Bereich der IT-Datenverarbeitung und im Bereich der Elektro- und Sicherheitstechnik veranschlagt.

**Zu 531 01**

Für Druckkosten von wissenschaftlichen Publikationen, die das Institut herausgibt.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0650    Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung**

| Titel                 | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                     | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 547 01-2              | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 811 01-1              | 165 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | 45          |
| 812 01-8              | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 981 06-5              | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 139            | 139            | —                       | 138         |
| <b>Titelgruppe(n)</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 61</b>        |     | <b>Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | (—)                                             | (120)          | (111)          | (+9)                    | (111)       |
| 429 61-3              | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 13             | 11             | +2                      | 12          |
| 527 61-5              | 165 | Reisekostenvergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 10             | 10             | —                       | 4           |
| 538 61-7              | 165 | Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 50             | 43             | +7                      | 47          |
| 547 61-6              | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 47             | 47             | —                       | 48          |
| 812 61-1              | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 62</b>        |     | <b>Verwendung der Sachbeihilfen der DFG</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i><br><i>*** In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i> | (—)                                             | (300)          | (130)          | (+170)                  | (255)       |
| 427 62-9              | 165 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 428 62-5              | 165 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 200            | 100            | +100                    | 194         |
| 527 62-3              | 165 | Reisekostenvergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 50             | 10             | +40                     | 8           |
| 547 62-4              | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 50             | 20             | +30                     | 52          |
| 812 62-0              | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 63</b>        |     | <b>Verwendung der Zuschüsse Dritter</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.</i>                                                                                                                                                                                                                        | (—)                                             | (290)          | (205)          | (+85)                   | (439)       |
| 429 63-0              | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 194            | 158            | +36                     | 382         |
| 527 63-1              | 165 | Reisekostenvergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 45             | 15             | +30                     | 28          |
| 547 63-2              | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 51             | 32             | +19                     | 30          |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 547 01**

Buchungsstelle u.a. für Ausgaben für Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Labor-, Röntgen- und Fotobedarf. Im Übrigen dürfen im Rahmen der Deckungsfähigkeit der HGr. 5 bis zur Höhe von 700 EUR Ausgaben für Mitgliedsbeiträge geleistet werden.

**Zu 981 06**

Abführung der für dieses Kapitel festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes Niedersachsen an den Einzelplan 13. Mehr infolge der Festsetzung eines höheren Nutzungsentgeltes durch das NLBL.

**Zu Titelgruppe 61**

Neben den im Kapitel 0650 veranschlagten Haushaltsmitteln können dem Institut im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0609 (Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre) zugewiesen werden.

**Zu 538 61**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Wissenschafts-IT des Instituts, insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatz-PC einschl. Software und Druckern sowie Netzwerkkomponenten.

**Zu 547 61**

Im Ansatz sind u.a. enthalten: Mittel für den Ankauf und die Bearbeitung der Sammlungen, die Erhaltung und Ergänzung des wissenschaftlichen Schrifttums, die Beschaffung von Foto- und Diapositivmaterial, für Betriebsstoffe und die Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrzeuge.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

|                              | Für 2023 erforderlich | Soll 2022 | Ist 01.01.2022 |
|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Transporter                  | 2                     | 2         | 2              |
| Allgeländefahrzeug U-Traxter | 1                     | 1         | 1              |

**Zu Titelgruppen 62, 63 und 65**

Vgl. Erläuterungen zu 282 62 und 282 63.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0650**   **Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                     | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 812 63-8       | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 65</b> |     | <b>Ausgaben für Aufträge Dritter</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.</i> | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 429 65-6       | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 527 65-8       | 165 | Reisekostenvergütungen                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 65-9       | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 65-4       | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0650</u></b>                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|                |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                                                                  |                                                 | 3              | 3              | —                       |             |
|                |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                             |                                                 | 590            | 335            | +255                    |             |
|                |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                            |                                                 | 593            | 338            | +255                    |             |
|                |     | 4 Personalausgaben                                                                                                                                                    | —                                               | 1.740          | 1.609          | +131                    |             |
|                |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                                      | —                                               | 477            | 297            | +180                    |             |
|                |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                                                                     | —                                               | 139            | 139            | —                       |             |
|                |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                        | —                                               | 2.356          | 2.045          | +311                    |             |
|                |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                       |                                                 | 1.763          | 1.707          | +56                     |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0651**   **Stiftung Technische Informationsbibliothek**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                        | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 231 01-9 | 164 | Zuweisungen des Bundes                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 12.075         | 11.971         | +104                    | 11.467      |
| 331 01-3 | 164 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                                                                                                                                                   |                                                 | 382            | 399            | -17                     | 393         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-5 | 164 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-0 | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br><i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01 und 894 01.</i><br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | —                                               | 34.798         | 33.543         | +1.255                  | 30.919      |
| 894 01-8 | 164 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>                                                                                                                                             | —                                               | 1.192          | 1.107          | +85                     | 1.085       |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0651</u></b>                                                                                                                                                                                     |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                |                                                 | 12.075         | 11.971         | +104                    |             |
|          |     | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen                                                                                                    |                                                 | 382            | 399            | -17                     |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                               |                                                 | 12.457         | 12.370         | +87                     |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                  | —                                               | 34.798         | 33.543         | +1.255                  |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                    | —                                               | 1.192          | 1.107          | +85                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                           | —                                               | 35.990         | 34.650         | +1.340                  |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 23.533         | 22.280         | +1.253                  |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0651**

Gem. Gesetz über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek“ vom 14.07.2015 (Nds. GVBl. S. 151) wurde die Technische Informationsbibliothek (TIB) zum 01.01.2016 in eine Stiftung des öffentlichen Rechts überführt.

Die im Jahr 1959 als unselbständige Anstalt des Landes Niedersachsen gegründete Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover wurde seit dem 01.01.2003 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 19.09.2007 (GWK-Abkommen) in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) in der derzeit gültigen Fassung wird die TIB von Bund und Ländern gemeinsam finanziert. Der Bund trägt grundsätzlich 30 v.H. des Zuwendungsbedarfs. Die Finanzierungsbeteiligung der anderen Länder wird im Kapitel 0603 Titel 232 61 vereinnahmt.

Zusätzlich zu den Aufgaben als Technische Informationsbibliothek hat die Stiftung seit dem 01.01.2016 den Betrieb der Universitätsbibliothek der Universität Hannover übernommen. Die hierzu erforderlichen Mittel sind in Kapitel 0617 veranschlagt und werden der TIB durch die Universität Hannover als Zuwendung gemäß § 44 LHO zur Verfügung gestellt.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 685 01**

1. Die mittelfristige Budgetplanung der TIB – insbesondere personalwirtschaftliche Maßnahmen – sind auf mögliche ansatzverringende Beschlüsse der GWK auszurichten.

2. Ausgabereste dürfen bei den Titeln 685 01 und 894 01 bis zur Höhe von 20 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Überschreitet der gebildete Rest die Grenze, ist die Einwilligung des MF im Rahmen des Restverfahrens für den gesamten Restbetrag einzuholen.

3. Der Ermächtigungsrahmen für den GWK-Bereich nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek (TIB)“ beträgt für den Tarifbereich im Haushaltsjahr 2024 15.705.601 EUR.

Der Ermächtigungsrahmen für den GWK-Bereich nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek (TIB)“ beträgt für den Besoldungsbereich im Haushaltsjahr 2024 2.633.184 EUR.

Mehr aufgrund von Rechtsverpflichtungen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Für den Bereich der Universitätsbibliothek der Universität Hannover siehe Kapitel 0617.



**Wirtschaftsplan für die  
Stiftung Technische Informationsbibliothek  
für das Geschäftsjahr 2024**

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0651**Finanzplanung der Stiftung Technische Informationsbibliothek 2024**  
**Erfolgsplan der Stiftung Technische Informationsbibliothek - Gesamt**

| Positionsbezeichnung                                                                       | Soll              | Soll              | Ist               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            | 2024              | 2023              | 2022              |
|                                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>I. Erträge</b>                                                                          |                   |                   |                   |
| 1.1 Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 4.295.000         | 2.807.000         | 9.262.281         |
| - davon Drittmittel                                                                        | 3.500.000         | 2.000.000         | 8.407.112         |
| 1.2 Sonstige betriebliche Erträge                                                          | 204.000           | 206.000           | 8.884.643         |
| 1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten (z.B. Rückstellungen) | 0                 | 0                 | 91.249            |
| 1.4 Erträge aus Transferleistungen (Zuwendungen für Betrieb)                               | 50.739.000        | 49.617.000        | 47.881.244        |
| - davon für die überregionale Literatur-/Informationsversorgung                            | 34.798.000        | 33.600.000        | 30.830.800        |
| - davon für die regionale Literatur-/Informationsversorgung                                | 15.941.000        | 16.017.000        | 17.050.444        |
| 1.5 Zuwendungen für Investitionen                                                          | 3.513.000         | 3.814.000         | 1.085.000         |
| <b>Summe I</b>                                                                             | <b>58.751.000</b> | <b>56.444.000</b> | <b>67.204.417</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                                    |                   |                   |                   |
| 2.1 Materialaufwand:                                                                       | 11.637.000        | 10.661.000        | 8.100.314         |
| 2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen:                                                  | 4.419.000         | 2.977.000         | 3.563.276         |
| 2.3 Personalaufwand                                                                        | 33.313.000        | 33.156.000        | 32.217.301        |
| 2.4 Abschreibungen                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.5 Sonstige Aufwendungen                                                                  | 5.869.000         | 5.836.000         | 5.639.999         |
| 2.6 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklage und Rückstellung                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| - davon für die überregionale Literatur-/Informationsversorgung                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| - davon für die regionale Literatur-/Informationsversorgung                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.7 Investitionen                                                                          | 3.513.000         | 3.814.000         | 7.082.058         |
| <b>Summe II</b>                                                                            | <b>58.751.000</b> | <b>56.444.000</b> | <b>56.602.949</b> |
| <b>III. Jahresergebnis (Budgetüberschuss/-verlust)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>10.601.469</b> |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0651

**Einzelauflistung zum Erfolgsplan 2024**  
**Stiftung Technische Informationsbibliothek - Gesamt**

| Positionsbezeichnung |                                                                              | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I.</b>            | <b>Erträge</b>                                                               |                     |                     |                    |
| <b>1.1</b>           | <b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     |                     |                     |                    |
|                      | Drittmittel                                                                  | 3.500.000           | 2.000.000           | 8.407.112          |
|                      | Erlöse aus der Volltextversorgung                                            | 673.000             | 673.000             | 733.561            |
|                      | Gebühren (u.a. Fernleihe)                                                    | 122.000             | 134.000             | 121.608            |
|                      | Summe 1.1                                                                    | 4.295.000           | 2.807.000           | 9.262.281          |
| <b>1.2</b>           | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                         |                     |                     |                    |
|                      | Nebenerlöse                                                                  | 204.000             | 206.000             | 396.393            |
|                      | Periodenfremde Erträge (Auflösung der Rücklagen)                             | 0                   | 0                   | 8.488.251          |
|                      | Summe 1.2                                                                    | 204.000             | 206.000             | 8.884.643          |
| <b>1.3</b>           | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten</b>      |                     |                     |                    |
|                      | Entnahme aus der Rückstellung für nicht verbrauchte Drittmittel              | 0                   | 0                   | 53.315             |
|                      | Bankzinsen und ähnliche Erträge                                              | 0                   | 0                   | 37.934             |
|                      | Summe 1.3                                                                    | 0                   | 0                   | 91.249             |
| <b>1.4</b>           | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                                        |                     |                     |                    |
|                      | Zuwendung aus dem Landeshaushalt (Anteil Länder)                             | 22.417.000          | 20.836.000          | 19.106.203         |
|                      | Zuwendung aus dem Landeshaushalt (Anteil Bund)                               | 11.936.000          | 11.766.000          | 10.850.597         |
|                      | Sonderfinanzierung SAW Mitgliedsbeitrag                                      | 400.000             | 953.000             | 829.000            |
|                      | Sondermittel (Abführung Nutzungsentgelt)                                     | 45.000              | 45.000              | 45.000             |
|                      | Zuwendung durch die LUH                                                      | 13.140.000          | 12.610.000          | 14.098.794         |
|                      | Studienqualitätsmittel                                                       | 1.701.000           | 2.000.000           | 1.350.000          |
|                      | Sondermittel                                                                 | 1.100.000           | 1.407.000           | 1.601.650          |
|                      | Summe 1.4                                                                    | 50.739.000          | 49.617.000          | 47.881.244         |
| <b>1.5</b>           | <b>Zuwendungen für Investitionen</b>                                         |                     |                     |                    |
|                      | Zuwendung aus dem Landeshaushalt für Investitionen (Anteil Länder)           | 761.000             | 707.000             | 692.002            |
|                      | Zuwendung aus dem Landeshaushalt für Investitionen (Anteil Bund)             | 409.000             | 400.000             | 392.998            |
|                      | Zuwendung Investitionen Regionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/UB) | 2.343.000           | 2.707.000           | 0                  |
|                      | Summe 1.5                                                                    | 3.513.000           | 3.814.000           | 1.085.000          |
|                      | <b>Summe I</b>                                                               | <b>58.751.000</b>   | <b>56.444.000</b>   | <b>67.204.417</b>  |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0651Einzelaufstellung zum Erfolgsplan 2024  
Stiftung Technische Informationsbibliothek - Gesamt

| Positionsbezeichnung                                                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                                                        |                     |                     |                    |
| <b>2.1 Materialaufwand</b>                                                                                     |                     |                     |                    |
| Verbrauchsmaterial                                                                                             | 606.000             | 270.000             | 184.455            |
| Geschäftsbedarf                                                                                                | 102.000             | 105.000             | 89.769             |
| Sachaufwand für Schrifttum Lehr- und Lernmaterial                                                              | 10.929.000          | 10.286.000          | 7.826.091          |
| Summe 2.1                                                                                                      | 11.637.000          | 10.661.000          | 8.100.314          |
| <b>2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                                                |                     |                     |                    |
| Fremdinstandhaltung Bauunterhaltung                                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| Fremdinstandhaltung und Wartung von Anlagen und IT-Systemen                                                    | 602.000             | 380.000             | 388.462            |
| übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                    | 3.817.000           | 2.597.000           | 3.174.814          |
| Summe 2.2                                                                                                      | 4.419.000           | 2.977.000           | 3.563.276          |
| <b>2.3 Personalaufwand</b>                                                                                     |                     |                     |                    |
| <b>2.3.1 Personalbezogene Aufwendungen</b>                                                                     |                     |                     |                    |
| Dienstbezüge                                                                                                   | 6.891.000           | 6.776.000           | 5.221.666          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 6.891.000           | 6.776.000           | 5.220.921          |
| Vergütung der Beschäftigten                                                                                    | 14.592.000          | 14.626.000          | 12.411.100         |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 14.592.000          | 14.626.000          | 10.173.289         |
| Vergütung studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte                                                           | 515.000             | 203.000             | 766.071            |
| Ausbildungsvergütung                                                                                           | 95.000              | 106.000             | 109.152            |
| Vergütung der Beschäftigten (eigener Erwerb)                                                                   | 75.000              | 258.000             | 142.441            |
| Vergütung der Beschäftigten (Projekte)                                                                         | 2.189.000           | 2.066.000           | 4.654.474          |
| Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte (inkl. Aushilfskräfte)                  | 3.687.000           | 3.904.000           | 3.808.434          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 3.080.000           | 3.266.000           | 2.147.440          |
| Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt                              | 2.067.000           | 2.033.000           | 2.036.904          |
| Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte und Aushilfskräfte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 1.078.000           | 1.001.000           | 905.742            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 916.000             | 859.000             | 583.320            |
| Beihilfen für Beamtinnen und Beamte                                                                            | 327.000             | 314.000             | 306.000            |
| Beihilfen für Beschäftigte                                                                                     | 2.000               | 2.000               | 2.000              |
| Zuweisung VBL und VBL-Sanierung für Beschäftigte                                                               | 1.213.000           | 1.302.000           | 1.224.056          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 995.000             | 1.102.000           | 706.696            |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)                                                                        | 82.000              | 63.000              | 62.286             |
| Summe 2.3.1                                                                                                    | 32.813.000          | 32.654.000          | 31.650.324         |
| <b>2.3.2 Sonstige personalbezogene Aufwendungen</b>                                                            |                     |                     |                    |
| Personalentwicklung                                                                                            | 167.000             | 186.000             | 134.942            |
| Reisekosten                                                                                                    | 60.000              | 65.000              | 178.334            |
| übrige Personalaufwendungen                                                                                    | 273.000             | 251.000             | 253.701            |
| Summe 2.3.1                                                                                                    | 500.000             | 502.000             | 566.977            |
| Summe 2.3                                                                                                      | 33.313.000          | 33.156.000          | 32.217.301         |
| <b>2.4 Abschreibungen</b>                                                                                      |                     |                     |                    |
| Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                                                                | 92.000              | 90.000              | 92.259             |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                          | 723.000             | 791.000             | 790.779            |
| Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen                                                                       | 135.000             | 170.000             | 145.532            |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                           | 1.694.000           | 1.015.000           | 2.292.744          |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse                                                                         | -2.644.000          | -2.066.000          | -3.321.314         |
| Summe 2.4                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0651**Einzelaufstellung zum Erfolgsplan 2024**  
**Stiftung Technische Informationsbibliothek - Gesamt**

| Positionsbezeichnung                                                           | Soll              | Soll              | Ist               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                | 2024              | 2023              | 2022              |
|                                                                                | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>2.5 Sonstige Aufwendungen</b>                                               |                   |                   |                   |
| Mieten                                                                         | 1.419.000         | 1.392.000         | 1.410.624         |
| Bewirtschaftung von Gebäuden                                                   | 2.418.000         | 1.827.000         | 1.974.591         |
| Kosten des Geldverkehrs                                                        | 52.000            | 37.000            | 71.913            |
| Prüfung-, Beratungs-, Rechtsschutzkosten                                       | 106.000           | 123.000           | 77.361            |
| Porto-, Post-, Fernmeldegebühr                                                 | 527.000           | 485.000           | 446.858           |
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (aufgeteilt ab 2019)                    | 34.000            | 47.000            | 54.946            |
| Gästebewirtung und Repräsentation (aufgeteilt ab 2019)                         | 14.000            | 12.000            | 28.462            |
| Aufw. für Mitgliedschaften incl. DFG- und SAW-Beitrag                          | 935.000           | 1.451.000         | 1.210.015         |
| Sondermittel für Nationallizenzen                                              | 96.000            | 30.000            | 30.800            |
| Aufw. für Lizenz-Abgaben                                                       | 228.000           | 317.000           | 172.803           |
| Periodenfremde Aufwendungen                                                    | 0                 | 17.000            | 80.620            |
| Unterhaltung von KFZ                                                           | 5.000             | 6.000             | 4.305             |
| Betriebliche Steuern                                                           | 35.000            | 92.000            | 76.701            |
| Summe 2.5                                                                      | 5.869.000         | 5.836.000         | 5.639.999         |
| <b>2.6 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklage und Rückstellung</b>         |                   |                   |                   |
| Zuführung zur Rückstellung für nicht verbrauchte Drittmittel<br>(z.B. VG-Wort) | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuführung zur Rücklage (Eigener Erwerb)                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuführung zur Rücklage (Projektmittel)                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe 2.6                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2.7 Investitionen</b>                                                       |                   |                   |                   |
| Gebäude                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Maschinen und Anlagen                                                          | 122.000           | 2.000             | 18.977            |
| Fahrzeuge                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Immaterielle Vermögens-<br>gegenstände      | 3.391.000         | 3.812.000         | 7.063.081         |
| Summe 2.7                                                                      | 3.513.000         | 3.814.000         | 7.082.058         |
| <b>Summe II</b>                                                                | <b>58.751.000</b> | <b>56.444.000</b> | <b>56.602.949</b> |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0651Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024  
Stiftung Technische Informationsbibliothek - Gesamt

| Positionsbezeichnung                                                                                         | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>                                                   |                     |                     |                    |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.                                                                          |                     |                     |                    |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes                                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung von Rückstellungen                                                                               | 0                   | 0                   | 53.315             |
| - Minderung von Wertberichtigungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonderposten für Investitionszuschüsse                                                                     | 2.644.000           | 2.066.000           | 3.321.314          |
| <b>Summe I</b>                                                                                               | <b>2.644.000</b>    | <b>2.066.000</b>    | <b>3.374.629</b>   |
| <b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>                                                  |                     |                     |                    |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.                                                                         |                     |                     |                    |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 2.644.000           | 2.066.000           | 3.321.314          |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Rückstellungen                                                                                | 0                   | -435.000            | 0                  |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen                                                                            | 0                   | -1.129.000          | 0                  |
| <b>Summe II</b>                                                                                              | <b>2.644.000</b>    | <b>502.000</b>      | <b>3.321.314</b>   |
| <b>III. Überleitungsbetrag</b>                                                                               |                     |                     |                    |
| (Summe I ./ Summe II)                                                                                        | 0                   | 1.564.000           | 53.315             |



**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0651

**Erfolgsplan 2024**  
**Überregionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/GWK)**

| Positionsbezeichnung |                                                                                        | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I.</b>            | <b>Erträge</b>                                                                         |                     |                     |                    |
| 1.1                  | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 4.175.000           | 2.675.000           | 9.158.817          |
|                      | - davon Drittmittel                                                                    | 3.500.000           | 2.000.000           | 8.407.112          |
| 1.2                  | Sonstige betriebliche Erträge                                                          | 200.000             | 200.000             | 5.765.381          |
| 1.3                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten (z.B. Rückstellungen) | 0                   | 0                   | 78.833             |
| 1.4                  | Erträge aus Transferleistungen (Zuwendungen für Betrieb)                               | 34.798.000          | 33.600.000          | 30.830.800         |
|                      | - davon für die überregionale Literatur-/Informationsversorgung                        | 34.798.000          | 33.600.000          | 30.830.800         |
|                      | - davon für die regionale Literatur-/Informationsversorgung                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| 1.5                  | Zuwendungen für Investitionen                                                          | 1.170.000           | 1.107.000           | 1.085.000          |
|                      | <b>Summe I</b>                                                                         | <b>40.343.000</b>   | <b>37.582.000</b>   | <b>46.918.831</b>  |
| <b>II.</b>           | <b>Aufwendungen</b>                                                                    |                     |                     |                    |
| 2.1                  | Materialaufwand                                                                        | 9.454.000           | 8.135.000           | 6.238.110          |
| 2.2                  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                   | 3.855.000           | 2.520.000           | 2.958.275          |
| 2.3                  | Personalaufwand                                                                        | 22.150.000          | 21.732.000          | 22.768.387         |
| 2.4                  | Abschreibungen                                                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| 2.5                  | Sonstige Aufwendungen                                                                  | 3.714.000           | 4.088.000           | 3.718.344          |
| 2.6                  | Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklage und Rückstellung                            | 0                   | 0                   | 0                  |
|                      | - davon für die überregionale Literatur-/Informationsversorgung                        | 0                   | 0                   | 0                  |
|                      | - davon für die regionale Literatur-/Informationsversorgung                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| 2.7                  | Investitionen                                                                          | 1.170.000           | 1.107.000           | 4.697.690          |
|                      | <b>Summe II</b>                                                                        | <b>40.343.000</b>   | <b>37.582.000</b>   | <b>40.380.806</b>  |
| <b>III.</b>          | <b>Jahresergebnis (Budgetüberschuss/-verlust)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>6.538.026</b>   |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0651Einzelauflistung zum Erfolgsplan 2024  
Überregionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/GWK)

| Positionsbezeichnung                                                        | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                                           |                     |                     |                    |
| <b>1.1 Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                     |                     |                    |
| Drittmittel                                                                 | 3.500.000           | 2.000.000           | 8.407.112          |
| Erlöse aus der Volltextversorgung                                           | 673.000             | 673.000             | 734.964            |
| Gebühren (u.a. Fernleihe)                                                   | 2.000               | 2.000               | 16.742             |
| Summe 1.1                                                                   | 4.175.000           | 2.675.000           | 9.158.817          |
| <b>1.2 Sonstige betriebliche Erträge</b>                                    |                     |                     |                    |
| Nebenerlöse                                                                 | 200.000             | 200.000             | 380.228            |
| Periodenfremde Erträge (Auflösung der Rücklagen)                            | 0                   | 0                   | 5.385.153          |
| Summe 1.2                                                                   | 200.000             | 200.000             | 5.765.381          |
| <b>1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten</b> |                     |                     |                    |
| Entnahme aus der Rückstellung für nicht verbrauchte Drittmittel             | 0                   | 0                   | 53.315             |
| Bankzinsen und ähnliche Erträge                                             | 0                   | 0                   | 25.518             |
| Summe 1.3                                                                   | 0                   | 0                   | 78.833             |
| <b>1.4 Erträge aus Transferleistungen</b>                                   |                     |                     |                    |
| Zuwendung aus dem Landeshaushalt (Anteil Länder)                            | 22.417.000          | 20.836.000          | 19.106.203         |
| Zuwendung aus dem Landeshaushalt (Anteil Bund)                              | 11.936.000          | 11.766.000          | 10.850.597         |
| Sonderfinanzierung SAW Mitgliedsbeitrag                                     | 400.000             | 953.000             | 829.000            |
| Sondermittel (Abführung Nutzungsentgelt)                                    | 45.000              | 45.000              | 45.000             |
| Summe 1.4                                                                   | 34.798.000          | 33.600.000          | 30.830.800         |
| <b>1.5 Zuwendungen für Investitionen</b>                                    |                     |                     |                    |
| Zuwendung aus dem Landeshaushalt für Investitionen (Anteil Länder)          | 761.000             | 707.000             | 692.002            |
| Zuwendung aus dem Landeshaushalt für Investitionen (Anteil Bund)            | 409.000             | 400.000             | 392.998            |
| Summe 1.5                                                                   | 1.170.000           | 1.107.000           | 1.085.000          |
| <b>Summe I</b>                                                              | <b>40.343.000</b>   | <b>37.582.000</b>   | <b>46.918.831</b>  |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0651**Einzelaufstellung zum Erfolgsplan 2024**  
**Überregionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/GWK)**

| Positionsbezeichnung                                                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                                                        |                     |                     |                    |
| <b>2.1 Materialaufwand</b>                                                                                     |                     |                     |                    |
| Verbrauchsmaterial                                                                                             | 448.000             | 231.000             | 150.832            |
| Geschäftsbedarf                                                                                                | 45.000              | 46.000              | 31.029             |
| Sachaufwand für Schrifttum Lehr- und Lernmaterial                                                              | 8.961.000           | 7.858.000           | 6.056.249          |
| Summe 2.1                                                                                                      | 9.454.000           | 8.135.000           | 6.238.110          |
| <b>2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                                                |                     |                     |                    |
| Fremdinstandhaltung Bauunterhaltung                                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| Fremdinstandhaltung und Wartung von Anlagen und IT-Systemen                                                    | 514.000             | 293.000             | 291.804            |
| übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                    | 3.341.000           | 2.227.000           | 2.666.471          |
| Summe 2.2                                                                                                      | 3.855.000           | 2.520.000           | 2.958.275          |
| <b>2.3 Personalaufwand</b>                                                                                     |                     |                     |                    |
| <b>2.3.1 Personalbezogene Aufwendungen</b>                                                                     |                     |                     |                    |
| Dienstbezüge                                                                                                   | 2.660.000           | 2.633.000           | 2.033.939          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 2.660.000           | 2.633.000           | 2.033.716          |
| Vergütung der Beschäftigten                                                                                    | 11.850.000          | 11.909.000          | 9.892.319          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 11.850.000          | 11.909.000          | 8.279.242          |
| Vergütung studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte                                                           | 67.000              | 59.000              | 289.507            |
| Ausbildungsvergütung                                                                                           | 67.000              | 80.000              | 82.327             |
| Vergütung der Beschäftigten (eigener Erwerb)                                                                   | 23.000              | 222.000             | 102.916            |
| Vergütung der Beschäftigten (Projekte)                                                                         | 1.517.000           | 889.000             | 4.215.126          |
| Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte (inkl. Aushilfskräfte)                  | 2.855.000           | 2.800.000           | 3.018.619          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 2.501.000           | 2.534.000           | 1.734.427          |
| Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt                              | 798.000             | 790.000             | 831.004            |
| Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte und Aushilfskräfte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 837.000             | 810.000             | 694.209            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 734.000             | 733.000             | 455.332            |
| Beihilfen für Beamtinnen und Beamte                                                                            | 120.000             | 112.000             | 109.000            |
| Beihilfen für Beschäftigte                                                                                     | 1.000               | 1.000               | 1.000              |
| Zuweisung VBL und VBL-Sanierung für Beschäftigte                                                               | 896.000             | 985.000             | 985.806            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 785.000             | 892.000             | 576.112            |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)                                                                        | 62.000              | 42.000              | 47.244             |
| Summe 2.3.1                                                                                                    | 21.753.000          | 21.332.000          | 22.303.015         |
| <b>2.3.2 Sonstige personalbezogene Aufwendungen</b>                                                            |                     |                     |                    |
| Personalentwicklung                                                                                            | 113.000             | 139.000             | 86.486             |
| Reisekosten                                                                                                    | 59.000              | 64.000              | 175.305            |
| übrige Personalaufwendungen                                                                                    | 225.000             | 197.000             | 203.580            |
| Summe 2.3.2                                                                                                    | 397.000             | 400.000             | 465.372            |
| Summe 2.3                                                                                                      | 22.150.000          | 21.732.000          | 22.768.387         |
| <b>2.4 Abschreibungen</b>                                                                                      |                     |                     |                    |
| Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                                                                | 92.000              | 90.000              | 92.259             |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                          | 610.000             | 657.000             | 627.184            |
| Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen                                                                       | 92.000              | 123.000             | 87.368             |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                           | 1.073.000           | 652.000             | 1.452.953          |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse                                                                         | -1.867.000          | -1.522.000          | -2.259.764         |
| Summe 2.4                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0651Einzelauflistung zum Erfolgsplan 2024  
Überregionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/GWK)

| Positionsbezeichnung                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>2.5 Sonstige Aufwendungen</b>                                               |                     |                     |                    |
| Mieten                                                                         | 1.005.000           | 957.000             | 970.583            |
| Bewirtschaftung von Gebäuden                                                   | 880.000             | 698.000             | 679.017            |
| Kosten des Geldverkehrs                                                        | 42.000              | 27.000              | 64.806             |
| Prüfung-, Beratungs-, Rechtsschutzkosten                                       | 67.000              | 95.000              | 64.300             |
| Porto-, Post-, Fernmeldegebühr                                                 | 422.000             | 395.000             | 349.688            |
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (aufgeteilt ab 2019)                    | 28.000              | 46.000              | 53.213             |
| Gästebewirtung und Repräsentation (aufgeteilt ab 2019)                         | 14.000              | 11.000              | 25.235             |
| Aufw. für Mitgliedschaften incl. DFG- und SAW-Beitrag                          | 897.000             | 1.414.000           | 1.192.724          |
| Sondermittel für Nationallizenzen                                              | 96.000              | 30.000              | 30.800             |
| Aufw. für Lizenz-Abgaben                                                       | 228.000             | 317.000             | 172.803            |
| Periodenfremde Aufwendungen                                                    | 0                   | 5.000               | 29.237             |
| Unterhaltung von KFZ                                                           | 5.000               | 6.000               | 4.305              |
| Betriebliche Steuern                                                           | 30.000              | 87.000              | 81.634             |
| Summe 2.5                                                                      | 3.714.000           | 4.088.000           | 3.718.344          |
| <b>2.6 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklage und Rückstellung</b>         |                     |                     |                    |
| Zuführung zur Rückstellung für nicht verbrauchte Drittmittel<br>(z.B. VG-Wort) | 0                   | 0                   | 0                  |
| Zuführung zur Rücklage (Eigener Erwerb)                                        | 0                   | 0                   | 0                  |
| Zuführung zur Rücklage (Projektmittel)                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 2.6                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>2.7 Investitionen</b>                                                       |                     |                     |                    |
| Gebäude                                                                        | 0                   | 0                   |                    |
| Maschinen und Anlagen                                                          | 0                   | 0                   | 36.263             |
| Fahrzeuge                                                                      | 0                   | 0                   |                    |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Immaterielle Vermögens-<br>gegenstände      | 1.170.000           | 1.107.000           | 4.661.427          |
| Summe 2.7                                                                      | 1.170.000           | 1.107.000           | 4.697.690          |
| <b>Summe II</b>                                                                | <b>40.343.000</b>   | <b>37.582.000</b>   | <b>40.380.806</b>  |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0651Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024  
Überregionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/GWK)

| Positionsbezeichnung                                                                                         | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>                                                   |                     |                     |                    |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.                                                                          |                     |                     |                    |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes                                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung von Rückstellungen                                                                               | 0                   | 0                   | 53.315             |
| - Minderung von Wertberichtigungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonderposten für Investitionszuschüsse                                                                     | 1.867.000           | 1.522.000           | 2.259.764          |
| <b>Summe I</b>                                                                                               | <b>1.867.000</b>    | <b>1.522.000</b>    | <b>2.313.079</b>   |
| <b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>                                                  |                     |                     |                    |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.                                                                         |                     |                     |                    |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 1.867.000           | 1.522.000           | 2.259.764          |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Rückstellungen                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe II</b>                                                                                              | <b>1.867.000</b>    | <b>1.522.000</b>    | <b>2.259.764</b>   |
| <b>III. Überleitungsbetrag</b>                                                                               |                     |                     |                    |
| (Summe I ./ Summe II)                                                                                        | 0                   | 0                   | 53.315             |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0651Erfolgsplan 2024  
Regionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/UB)

| Positionsbezeichnung                                                                       | Soll              | Soll              | Ist               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            | 2024              | 2023              | 2022              |
|                                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>I. Erträge</b>                                                                          |                   |                   |                   |
| 1.1 Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 120.000           | 132.000           | 103.464           |
| - davon Drittmittel                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2 Sonstige betriebliche Erträge                                                          | 4.000             | 6.000             | 3.119.262         |
| 1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten (z.B. Rückstellungen) | 0                 | 0                 | 12.416            |
| 1.4 Erträge aus Transferleistungen (Zuwendungen für Betrieb)                               | 15.941.000        | 16.017.000        | 17.050.444        |
| - davon für die überregionale Literatur-/Informationsversorgung                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| - davon für die regionale Literatur-/Informationsversorgung                                | 15.941.000        | 16.017.000        | 17.050.444        |
| 1.5 Zuwendungen für Investitionen                                                          | 2.343.000         | 2.707.000         | 0                 |
| <b>Summe I</b>                                                                             | <b>18.408.000</b> | <b>18.862.000</b> | <b>20.285.586</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                                    |                   |                   |                   |
| 2.1 Materialaufwand                                                                        | 2.183.000         | 2.526.000         | 1.862.204         |
| 2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                   | 564.000           | 457.000           | 605.001           |
| 2.3 Personalaufwand                                                                        | 11.163.000        | 11.424.000        | 9.448.915         |
| 2.4 Abschreibungen                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.5 Sonstige Aufwendungen                                                                  | 2.155.000         | 1.748.000         | 1.921.655         |
| 2.6 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklage und Rückstellung                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| - davon für die überregionale Literatur-/Informationsversorgung                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| - davon für die regionale Literatur-/Informationsversorgung                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.7 Investitionen                                                                          | 2.343.000         | 2.707.000         | 2.384.368         |
| <b>Summe II</b>                                                                            | <b>18.408.000</b> | <b>18.862.000</b> | <b>16.222.143</b> |
| <b>III. Jahresergebnis (Budgetüberschuss/-verlust)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4.063.443</b>  |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0651**Einzelaufstellung zum Erfolgsplan 2024**  
**Regionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/UB)**

| Positionsbezeichnung                                                        | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                                           |                     |                     |                    |
| <b>1.1 Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                     |                     |                    |
| ↳ davon Drittmittel                                                         | 0                   | 0                   |                    |
| Erlöse aus der Volltextversorgung                                           | 0                   | 0                   | -1.403             |
| Gebühren (u.a. Fernleihe)                                                   | 120.000             | 132.000             | 104.867            |
| Summe 1.1                                                                   | 120.000             | 132.000             | 103.464            |
| <b>1.2 Sonstige betriebliche Erträge</b>                                    |                     |                     |                    |
| Nebenerlöse                                                                 | 4.000               | 6.000               | 16.164             |
| Periodenfremde Erträge (Auflösung der Rücklagen)                            | 0                   | 0                   | 3.103.098          |
| Summe 1.2                                                                   | 4.000               | 6.000               | 3.119.262          |
| <b>1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten</b> |                     |                     |                    |
| Entnahme aus der Rückstellung für nicht verbrauchte Drittmittel             | 0                   | 0                   | 0                  |
| Bankzinsen und ähnliche Erträge                                             | 0                   | 0                   | 12.416             |
| Summe 1.3                                                                   | 0                   | 0                   | 12.416             |
| <b>1.4 Erträge aus Transferleistungen</b>                                   |                     |                     |                    |
| Zuwendung durch die LUH                                                     | 13.140.000          | 12.610.000          | 14.098.794         |
| Studienqualitätsmittel                                                      | 1.701.000           | 2.000.000           | 1.350.000          |
| Sondermittel                                                                | 1.100.000           | 1.407.000           | 1.601.650          |
| Summe 1.4                                                                   | 15.941.000          | 16.017.000          | 17.050.444         |
| <b>1.5 Zuwendungen für Investitionen</b>                                    |                     |                     |                    |
| Zuwendung Investitionen                                                     | 2.343.000           | 2.707.000           | 0                  |
| Summe 1.5                                                                   | 2.343.000           | 2.707.000           | 0                  |
| <b>Summe I</b>                                                              | <b>18.408.000</b>   | <b>18.862.000</b>   | <b>20.285.586</b>  |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0651Einzelaufstellung zum Erfolgsplan 2024  
Regionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/UB)

| Positionsbezeichnung                                                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                                                        |                     |                     |                    |
| <b>2.1 Materialaufwand</b>                                                                                     |                     |                     |                    |
| Verbrauchsmaterial                                                                                             | 158.000             | 39.000              | 33.623             |
| Geschäftsbedarf                                                                                                | 57.000              | 59.000              | 58.740             |
| Sachaufwand für Schrifttum Lehr- und Lernmaterial                                                              | 1.968.000           | 2.428.000           | 1.769.842          |
| Summe 2.1                                                                                                      | 2.183.000           | 2.526.000           | 1.862.204          |
| <b>2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                                                |                     |                     |                    |
| Fremdinstandhaltung Bauunterhaltung                                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| Fremdinstandhaltung und Wartung von Anlagen und IT-Systemen                                                    | 88.000              | 87.000              | 96.658             |
| übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                    | 476.000             | 370.000             | 508.344            |
| Summe 2.2                                                                                                      | 564.000             | 457.000             | 605.001            |
| <b>2.3 Personalaufwand</b>                                                                                     |                     |                     |                    |
| <b>2.3.1 Personalbezogene Aufwendungen</b>                                                                     |                     |                     |                    |
| Dienstbezüge                                                                                                   | 4.231.000           | 4.143.000           | 3.187.727          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 4.231.000           | 4.143.000           | 3.187.205          |
| Vergütung der Beschäftigten                                                                                    | 2.742.000           | 2.717.000           | 2.518.781          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 2.742.000           | 2.717.000           | 1.894.047          |
| Vergütung studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte                                                           | 448.000             | 144.000             | 476.564            |
| Ausbildungsvergütung                                                                                           | 28.000              | 26.000              | 26.825             |
| Vergütung der Beschäftigten (eigener Erwerb)                                                                   | 52.000              | 36.000              | 39.525             |
| Vergütung der Beschäftigten (Projekte)                                                                         | 672.000             | 1.177.000           | 439.348            |
| Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte (inkl. Aushilfskräfte)                  | 832.000             | 1.104.000           | 789.814            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 579.000             | 732.000             | 413.012            |
| Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt                              | 1.269.000           | 1.243.000           | 1.205.900          |
| Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte und Aushilfskräfte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 241.000             | 191.000             | 211.533            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 182.000             | 126.000             | 127.988            |
| Beihilfen für Beamtinnen und Beamte                                                                            | 207.000             | 202.000             | 197.000            |
| Beihilfen für Beschäftigte                                                                                     | 1.000               | 1.000               | 1.000              |
| Zuweisung VBL und VBL-Sanierung für Beschäftigte                                                               | 317.000             | 317.000             | 238.249            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 210.000             | 210.000             | 130.584            |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)                                                                        | 20.000              | 21.000              | 15.042             |
| Summe 2.3.1                                                                                                    | 11.060.000          | 11.322.000          | 9.347.309          |
| <b>2.3.2 Sonstige personalbezogene Aufwendungen</b>                                                            |                     |                     |                    |
| Personalentwicklung                                                                                            | 54.000              | 47.000              | 48.456             |
| Reisekosten                                                                                                    | 1.000               | 1.000               | 3.029              |
| übrige Personalaufwendungen                                                                                    | 48.000              | 54.000              | 50.121             |
| Summe 2.3.2                                                                                                    | 103.000             | 102.000             | 101.606            |
| Summe 2.3                                                                                                      | 11.163.000          | 11.424.000          | 9.448.915          |
| <b>2.4 Abschreibungen</b>                                                                                      |                     |                     |                    |
| Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                          | 113.000             | 134.000             | 163.595            |
| Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen                                                                       | 43.000              | 47.000              | 58.163             |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                           | 621.000             | 363.000             | 839.791            |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse                                                                         | -777.000            | -544.000            | -1.061.550         |
| Summe 2.4                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |



**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0651**Einzelaufstellung zum Erfolgsplan 2024**  
**Regionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/UB)**

| Positionsbezeichnung                                                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                                                        |                     |                     |                    |
| <b>2.1 Materialaufwand</b>                                                                                     |                     |                     |                    |
| Verbrauchsmaterial                                                                                             | 158.000             | 39.000              | 33.623             |
| Geschäftsbedarf                                                                                                | 57.000              | 59.000              | 58.740             |
| Sachaufwand für Schrifttum Lehr- und Lernmaterial                                                              | 1.968.000           | 2.428.000           | 1.769.842          |
| Summe 2.1                                                                                                      | 2.183.000           | 2.526.000           | 1.862.204          |
| <b>2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                                                |                     |                     |                    |
| Fremdinstandhaltung Bauunterhaltung                                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| Fremdinstandhaltung und Wartung von Anlagen und IT-Systemen                                                    | 88.000              | 87.000              | 96.658             |
| übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                    | 476.000             | 370.000             | 508.344            |
| Summe 2.2                                                                                                      | 564.000             | 457.000             | 605.001            |
| <b>2.3 Personalaufwand</b>                                                                                     |                     |                     |                    |
| <b>2.3.1 Personalbezogene Aufwendungen</b>                                                                     |                     |                     |                    |
| Dienstbezüge                                                                                                   | 4.231.000           | 4.143.000           | 3.187.727          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 4.231.000           | 4.143.000           | 3.187.205          |
| Vergütung der Beschäftigten                                                                                    | 2.742.000           | 2.717.000           | 2.518.781          |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 2.742.000           | 2.717.000           | 1.894.047          |
| Vergütung studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte                                                           | 448.000             | 144.000             | 476.564            |
| Ausbildungsvergütung                                                                                           | 28.000              | 26.000              | 26.825             |
| Vergütung der Beschäftigten (eigener Erwerb)                                                                   | 52.000              | 36.000              | 39.525             |
| Vergütung der Beschäftigten (Projekte)                                                                         | 672.000             | 1.177.000           | 439.348            |
| Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte (inkl. Aushilfskräfte)                  | 832.000             | 1.104.000           | 789.814            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 579.000             | 732.000             | 413.012            |
| Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt                              | 1.269.000           | 1.243.000           | 1.205.900          |
| Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte und Aushilfskräfte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 241.000             | 191.000             | 211.533            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 182.000             | 126.000             | 127.988            |
| Beihilfen für Beamtinnen und Beamte                                                                            | 207.000             | 202.000             | 197.000            |
| Beihilfen für Beschäftigte                                                                                     | 1.000               | 1.000               | 1.000              |
| Zuweisung VBL und VBL-Sanierung für Beschäftigte                                                               | 317.000             | 317.000             | 238.249            |
| - davon Mittel aus dem Ermächtigungsrahmen                                                                     | 210.000             | 210.000             | 130.584            |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)                                                                        | 20.000              | 21.000              | 15.042             |
| Summe 2.3.1                                                                                                    | 11.060.000          | 11.322.000          | 9.347.309          |
| <b>2.3.2 Sonstige personalbezogene Aufwendungen</b>                                                            |                     |                     |                    |
| Personalentwicklung                                                                                            | 54.000              | 47.000              | 48.456             |
| Reisekosten                                                                                                    | 1.000               | 1.000               | 3.029              |
| übrige Personalaufwendungen                                                                                    | 48.000              | 54.000              | 50.121             |
| Summe 2.3.2                                                                                                    | 103.000             | 102.000             | 101.606            |
| Summe 2.3                                                                                                      | 11.163.000          | 11.424.000          | 9.448.915          |
| <b>2.4 Abschreibungen</b>                                                                                      |                     |                     |                    |
| Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                          | 113.000             | 134.000             | 163.595            |
| Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen                                                                       | 43.000              | 47.000              | 58.163             |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                           | 621.000             | 363.000             | 839.791            |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse                                                                         | -777.000            | -544.000            | -1.061.550         |
| Summe 2.4                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0651**Einzelauflistung zum Erfolgsplan 2024**  
**Regionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/UB)**

| Positionsbezeichnung                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>2.5 Sonstige Aufwendungen</b>                                               |                     |                     |                    |
| Mieten                                                                         | 414.000             | 435.000             | 440.041            |
| Bewirtschaftung von Gebäuden                                                   | 1.538.000           | 1.129.000           | 1.295.574          |
| Kosten des Geldverkehrs                                                        | 10.000              | 10.000              | 7.107              |
| Prüfung-, Beratungs-, Rechtsschutzkosten                                       | 39.000              | 28.000              | 13.062             |
| Porto-, Post-, Fernmeldegebühr                                                 | 105.000             | 90.000              | 97.170             |
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (aufgeteilt ab 2019)                    | 6.000               | 1.000               | 1.733              |
| Gästebewirtung und Repräsentation (aufgeteilt ab 2019)                         | 0                   | 1.000               | 3.227              |
| Aufw. für Mitgliedschaften incl. DFG- und SAW-Beitrag                          | 38.000              | 37.000              | 17.291             |
| Sondermittel für Nationallizenzen                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| Aufw. für Lizenz-Abgaben                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| Periodenfremde Aufwendungen                                                    | 0                   | 12.000              | 51.383             |
| Unterhaltung von KFZ                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| Betriebliche Steuern                                                           | 5.000               | 5.000               | -4.932             |
| Summe 2.5                                                                      | 2.155.000           | 1.748.000           | 1.921.655          |
| <b>2.6 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklage und Rückstellung</b>         |                     |                     |                    |
| Zuführung zur Rückstellung für nicht verbrauchte Drittmittel<br>(z.B. VG-Wort) | 0                   | 0                   | 0                  |
| Zuführung zur Rücklage (Eigener Erwerb)                                        | 0                   | 0                   | 0                  |
| Zuführung zur Rücklage (Projektmittel)                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 2.6                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>2.7 Investitionen</b>                                                       |                     |                     |                    |
| Gebäude                                                                        | 0                   | 0                   | 0                  |
| Maschinen und Anlagen                                                          | 122.000             | 2.000               | -17.286            |
| Fahrzeuge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Immaterielle Vermögens-<br>gegenstände      | 2.221.000           | 2.705.000           | 2.401.654          |
| Summe 2.7                                                                      | 2.343.000           | 2.707.000           | 2.384.368          |
| <b>Summe II</b>                                                                | <b>18.408.000</b>   | <b>18.862.000</b>   | <b>16.222.143</b>  |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0651**Einzelaufstellung zum Erfolgsplan 2024**  
**Regionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/UB)**

| Positionsbezeichnung                                                           | Soll              | Soll              | Ist               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                | 2024              | 2023              | 2022              |
|                                                                                | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>2.5 Sonstige Aufwendungen</b>                                               |                   |                   |                   |
| Mieten                                                                         | 414.000           | 435.000           | 440.041           |
| Bewirtschaftung von Gebäuden                                                   | 1.538.000         | 1.129.000         | 1.295.574         |
| Kosten des Geldverkehrs                                                        | 10.000            | 10.000            | 7.107             |
| Prüfung-, Beratungs-, Rechtsschutzkosten                                       | 39.000            | 28.000            | 13.062            |
| Porto-, Post-, Fernmeldegebühr                                                 | 105.000           | 90.000            | 97.170            |
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (aufgeteilt ab 2019)                    | 6.000             | 1.000             | 1.733             |
| Gästebewirtung und Repräsentation (aufgeteilt ab 2019)                         | 0                 | 1.000             | 3.227             |
| Aufw. für Mitgliedschaften incl. DFG- und SAW-Beitrag                          | 38.000            | 37.000            | 17.291            |
| Sondermittel für Nationallizenzen                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufw. für Lizenz-Abgaben                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Periodenfremde Aufwendungen                                                    | 0                 | 12.000            | 51.383            |
| Unterhaltung von KFZ                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Betriebliche Steuern                                                           | 5.000             | 5.000             | -4.932            |
| Summe 2.5                                                                      | 2.155.000         | 1.748.000         | 1.921.655         |
| <b>2.6 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rücklage und Rückstellung</b>         |                   |                   |                   |
| Zuführung zur Rückstellung für nicht verbrauchte Drittmittel<br>(z.B. VG-Wort) | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuführung zur Rücklage (Eigener Erwerb)                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuführung zur Rücklage (Projektmittel)                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe 2.6                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2.7 Investitionen</b>                                                       |                   |                   |                   |
| Gebäude                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Maschinen und Anlagen                                                          | 122.000           | 2.000             | -17.286           |
| Fahrzeuge                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Immaterielle Vermögens-<br>gegenstände      | 2.221.000         | 2.705.000         | 2.401.654         |
| Summe 2.7                                                                      | 2.343.000         | 2.707.000         | 2.384.368         |
| <b>Summe II</b>                                                                | <b>18.408.000</b> | <b>18.862.000</b> | <b>16.222.143</b> |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0651

**Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024**  
**Regionale Literatur-/Informationsversorgung (TIB/UB)**

| Positionsbezeichnung                                                                                         | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>                                                   |                     |                     |                    |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.                                                                          |                     |                     |                    |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes                                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung von Rückstellungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung von Wertberichtigungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonderposten für Investitionszuschüsse                                                                     | 777.000             | 544.000             | 1.061.550          |
| <b>Summe I</b>                                                                                               | <b>777.000</b>      | <b>544.000</b>      | <b>1.061.550</b>   |
| <b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>                                                  |                     |                     |                    |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.                                                                         |                     |                     |                    |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 777.000             | 544.000             | 1.061.550          |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Rückstellungen                                                                                | 0                   | -435.000            | 0                  |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen                                                                            | 0                   | -1.129.000          | 0                  |
| <b>Summe II</b>                                                                                              | <b>777.000</b>      | <b>-1.020.000</b>   | <b>1.061.550</b>   |
| <b>III. Überleitungsbetrag</b>                                                                               |                     |                     |                    |
| (Summe I ./ Summe II)                                                                                        | 0                   | 1.564.000           | 0                  |



**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0660    Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |
| 121 02-6 | 181 | Ablieferungen des Landesbetriebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 233 12-6 | 181 | Erstattung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 11.795         | 11.753         | +42                     | 11.645      |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-4 | 181 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-0 | 181 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.<br/>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | —                                               | 35.915         | 35.791         | +124                    | 35.444      |
| 682 03-6 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                | —                                               | 313            | 313            | —                       | 313         |
| 682 39-7 | 181 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | 41             | 41             | —                       | 41          |
| 891 01-8 | 181 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 205            | 205            | —                       | 205         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0660</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 11.795         | 11.753         | +42                     |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 11.795         | 11.753         | +42                     |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 36.269         | 36.145         | +124                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 205            | 205            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 36.474         | 36.350         | +124                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 24.679         | 24.597         | +82                     |             |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0660**

Das Staatstheater Braunschweig wird seit dem 01.01.1999 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt. Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

Das Staatstheater Braunschweig ist integraler Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt Braunschweig und des Landes Niedersachsen. Aufgabe des Staatstheaters Braunschweig ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch eigene Veranstaltungen in den Sparten der darstellenden Künste und der Musik (Mehrspartentheater). Das Interesse der Jugend an der Musik und am Theater soll durch spezielle Veranstaltungen gefördert werden. Das Staatstheater Braunschweig soll mit kulturellen Einrichtungen öffentlicher und freier Träger zusammenarbeiten. Bei der Förderung des künstlerischen Nachwuchses ist die Zusammenarbeit mit den Hochschulen zu pflegen.

**Zu 233 12**

Die Stadt Braunschweig ist mit einem Drittel an den nicht gedeckten laufenden Kosten beteiligt mit Ausnahme der veranschlagten Nutzungsentgelte im Rahmen des Liegenschaftsmanagements des Landes.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

Von dem Ansatz entfallen 1.089.650,83 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.





**Wirtschaftsplan für das  
Staatstheater Braunschweig  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die Landesbetriebe Oldenburgisches Staatstheater und Staatstheater Braunschweig vom 01.04.2009.

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0660

## Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                                                                     | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | vorläufiges Ist<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                                                                                                   |                     |                     |                                |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):                                                                                                |                     |                     |                                |
| - Bebaute Grundstücke                                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Unbebaute Grundstücke                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Gebäude                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Maschinen und Anlagen                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Fahrzeuge                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 1.:                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                              |
| 2. Sonstige Investitionen <sup>1)</sup> :                                                                                                |                     |                     |                                |
| - Gebäude                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Maschinen und Anlagen                                                                                                                  | 107.000             | 107.000             | 50.783                         |
| - Fahrzeuge                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 98.000              | 98.000              | 578.032                        |
| Summe 2.:                                                                                                                                | 205.000             | 205.000             | 628.815                        |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf:                                                                                                               |                     |                     |                                |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan                                                                                                      | 0                   | 0                   | 1.311.578                      |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung<br>(ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 3.:                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 1.311.578                      |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag                                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                              |
| <b>Summe I.:</b>                                                                                                                         | <b>205.000</b>      | <b>205.000</b>      | <b>1.940.393</b>               |
| <b>II. Deckungsmittel</b>                                                                                                                |                     |                     |                                |
| 1. Deckungsmittel:                                                                                                                       |                     |                     |                                |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung<br>(z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)                                                         | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan<br>als Ertrag enthalten)                                                       | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen                                                                                   |                     |                     |                                |
| • aus Fachkapitel                                                                                                                        | 205.000             | 205.000             | 205.000                        |
| • aus Sondermitteln                                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 1.:                                                                                                                                | 205.000             | 205.000             | 205.000                        |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag                                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                              |
| <b>Summe II.:</b>                                                                                                                        | <b>205.000</b>      | <b>205.000</b>      | <b>205.000</b>                 |

<sup>1)</sup> Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0660

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig**

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                      | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | vorläufiges Ist<br>2022<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                                         |                     |                     |                                |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:                |                     |                     |                                |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr                                   | 36.269.000          | 36.145.000          | 35.275.621                     |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)                        |                     | 0                   | 0                              |
| - aus Sondermitteln (Theaterformen + einm. Kompensation)                  | 320.000             | 120.000             | 268.000                        |
| Summe 1.:                                                                 | 36.589.000          | 36.265.000          | 35.543.621                     |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse                                   |                     |                     |                                |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte                                   | 4.715.000           | 4.715.000           | 3.482.112                      |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern                    | 797.000             | 529.000             | 966.384                        |
| Summe 2.:                                                                 | 5.512.000           | 5.244.000           | 4.448.496                      |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:         | 0                   | 0                   | -171                           |
| Summe 3.:                                                                 | 0                   | 0                   | -171                           |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen:                                     | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 4.:                                                                 | 0                   | 0                   | 0                              |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge:                                         |                     |                     |                                |
| - Erstattung von Personalaufwendungen                                     | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben                                               | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge                                   | 43.000              | 55.000              | 22.754                         |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                              | 53.000              | 24.000              | 66.843                         |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.                | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Spenden                                                                 | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen                                    | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                             |                     |                     | 10.000                         |
| - Auflösung von Rückstellungen                                            | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Periodenfremde Erträge                                                  | 81.000              | 0                   | 60.926                         |
| - Übrige Erträge                                                          | 717.000             | 496.000             | 1.665.982                      |
| Summe 5.:                                                                 | 894.000             | 575.000             | 1.826.505                      |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge:                                      | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 6.:                                                                 | 0                   | 0                   | 0                              |
| <b>Summe I.:</b>                                                          | <b>42.995.000</b>   | <b>42.084.000</b>   | <b>41.818.451</b>              |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                   |                     |                     |                                |
| 1. Materialaufwand:                                                       |                     |                     |                                |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.188.000           | 1.145.000           | 1.522.253                      |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 1.687.000           | 1.579.000           | 1.776.367                      |
| Summe 1.:                                                                 | 2.875.000           | 2.724.000           | 3.298.620                      |
| 2. Personalaufwand:                                                       |                     |                     |                                |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung                                        |                     |                     |                                |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten                                 | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 26.699.000          | 26.651.000          | 25.635.075                     |
| - Sonstige Vergütungen                                                    | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 2.1.:                                                               | 26.699.000          | 26.651.000          | 25.635.075                     |

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0660

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig**

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | vorläufiges Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>noch II. Aufwendungen</b>                                                                                   |                     |                     |                                |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                               |                     |                     |                                |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 4.736.000           | 4.964.000           | 4.492.407                      |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt                            | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage                                                        | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 1.299.000           | 1.194.195           | 1.132.175                      |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter                                                                      | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte                                                                          | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                             | 0                   | 0                   | 53.053                         |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal                                                                        | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten                                                                               | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)                                                                      | 65.000              | 61.805              | 61.805                         |
| Summe 2.2.:                                                                                                    | 6.100.000           | 6.220.000           | 5.739.440                      |
| Summe 2.:                                                                                                      | 32.799.000          | 32.871.000          | 31.374.515                     |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:                                       |                     |                     |                                |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                            | 38.000              | 77.000              | 108.329                        |
| - Grundstücke und Bauten                                                                                       | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Technische Anlagen und Maschinen                                                                             | 332.000             | 185.000             | 331.963                        |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 300.000             | 178.000             | 446.855                        |
| Summe 3.:                                                                                                      | 670.000             | 440.000             | 887.147                        |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:                                                                         |                     |                     |                                |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung                                                                        |                     |                     |                                |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                  |                     |                     |                                |
| • Bauunterhaltung                                                                                              | 313.000             | 313.000             | 445.748                        |
| • Aufwendungen für Wartung                                                                                     | 216.000             | 190.000             | 335.541                        |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                    |                     |                     |                                |
| • Energie                                                                                                      | 301.000             | 321.000             | 255.136                        |
| • Heizung                                                                                                      | 305.000             | 304.000             | 332.760                        |
| • Wasser- und Abwasser                                                                                         | 40.000              | 40.000              | 34.524                         |
| • Entsorgung                                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial                                                       |                     |                     |                                |
| • Bauunterhaltung                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                              |
| • Sonstige                                                                                                     | 652.000             | 646.700             | 235.813                        |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                |                     |                     |                                |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzins                                                                                  | 1.820.000           | 1.805.000           | 1.750.756                      |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                                                              | 121.000             | 109.000             | 107.163                        |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)                                                                     | 40.000              | 39.300              | 44.578                         |
| • Sonstige Gebühren                                                                                            | 0                   | 0                   | 0                              |
| • Fremdreinigung und Entsorgung                                                                                | 623.000             | 540.000             | 634.246                        |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit                                                                    | 430.000             | 284.000             | 563.370                        |
| Summe 4.1.:                                                                                                    | 4.861.000           | 4.592.000           | 4.739.635                      |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0660

## Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                                                                    | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | vorläufiges Ist<br>2022<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>noch II. Aufwendungen</b>                                                                                                            |                     |                     |                                |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf                                                                                                   |                     |                     |                                |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen                                                                                    | 446.000             | 254.000             | 562.362                        |
| - Aufwendungen für Kommunikation                                                                                                        |                     |                     |                                |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze                                                                                           | 187.000             | 61.000              | 130.065                        |
| • Reisekosten                                                                                                                           | 92.000              | 97.000              | 192.476                        |
| • Porto                                                                                                                                 | 32.000              | 32.000              | 31.782                         |
| • Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                 | 0                   | 0                   | 0                              |
| • Gästebewirtung und Repräsentation                                                                                                     | 36.000              | 36.000              | 30.986                         |
| Summe 4.2.:                                                                                                                             | 793.000             | 480.000             | 947.671                        |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen                                                                                                      |                     |                     |                                |
| - Fort- und Weiterbildung                                                                                                               | 155.000             | 151.000             | 118.718                        |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Übrige Personalaufwendungen                                                                                                           | 0                   | 3.000               | 10.511                         |
| Summe 4.3.:                                                                                                                             | 155.000             | 154.000             | 129.229                        |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen                                                                                                       |                     |                     |                                |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                          | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Schadensersatzleistungen                                                                                                              | 0                   | 1.000               | 4.656                          |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                                                        | 0                   | 0                   | 16.537                         |
| - Periodenfremde Aufwendungen                                                                                                           | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Sicherung der Gebäude                                                                                                                 | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften                                                                                                     | 69.000              | 92.000              | 66.972                         |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                             | 769.000             | 727.000             | 1.661.769                      |
| Summe 4.4.:                                                                                                                             | 838.000             | 820.000             | 1.749.934                      |
| Summe 4.:                                                                                                                               | 6.647.000           | 6.046.000           | 7.566.469                      |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 5.:                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                              |
| <b>Summe II.:</b>                                                                                                                       | <b>42.991.000</b>   | <b>42.081.000</b>   | <b>43.126.751</b>              |
| <b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b><br>( Summe I. ./ Summe II.)                                                    | <b>4.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>-1.308.300</b>              |
| <b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                    |                     |                     |                                |
| 1. Außerordentliche Erträge                                                                                                             | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 1.:                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                              |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen:                                                                                                       | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 2.:                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                              |
| <b>V. Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                       |
| <b>VI. Steuern</b>                                                                                                                      |                     |                     |                                |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:                                                                                                |                     |                     |                                |
| - Körperschaftssteuer                                                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Gewerbesteuer                                                                                                                         | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Kapitalertragssteuer                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 1.:                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                              |
| 2. Sonstige Steuern:                                                                                                                    |                     |                     |                                |
| - Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                   | 3.000               | 2.000               | 2.328                          |
| - Grundsteuer                                                                                                                           | 1.000               | 1.000               | 950                            |
| - Umsatzsteuer                                                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                              |
| Summe 2.:                                                                                                                               | 4.000               | 3.000               | 3.278                          |
| <b>Summe VI.:</b>                                                                                                                       | <b>4.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.278</b>                   |
| <b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b><br>(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-1.311.578</b>              |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0660

## Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                                         | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | vorläufiges Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>                                                   |                     |                     |                                |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:                                                                         |                     |                     |                                |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen                                             | 0                   | 0                   | 13.386                         |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes                                                                           | 390.000             | 390.000             | 0                              |
| - Minderung von Rückstellungen                                                                               | 0                   | 0                   | 552.981                        |
| - Minderung von Verbindlichkeiten                                                                            | 100.000             | 100.000             | 0                              |
| - aktivierte Eigenleistungen                                                                                 | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Minderung von Wertberichtigungen                                                                           | 0                   | 0                   | 49.678                         |
| <b>Summe I.:</b>                                                                                             | <b>490.000</b>      | <b>490.000</b>      | <b>616.045</b>                 |
| <b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>                                                  |                     |                     |                                |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:                                                                        |                     |                     |                                |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 440.000             | 440.000             | 887.147                        |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                              |
| - Minderung der Forderungen                                                                                  | 0                   | 0                   | 223.577                        |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                             | 0                   | 0                   | 16.537                         |
| - Erhöhung von Rückstellungen                                                                                | 50.000              | 50.000              | 0                              |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten                                                                             | 0                   | 0                   | 51.452                         |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                              |
| <b>Summe II.:</b>                                                                                            | <b>490.000</b>      | <b>490.000</b>      | <b>1.178.713</b>               |
| <b>III. Überleitungsbetrag</b>                                                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-562.668</b>                |
| (Summe I ./ Summe II.)                                                                                       |                     |                     |                                |

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

Ein negativer Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer oder die Ablieferung höher.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

D. Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2024

| Kennzahlen                                      | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR | Ist<br>2021<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Gesamtaufwendungen</b>                    | 42.995.000          | 42.084.000          | 43.130.029         | 36.717.209         |
| davon                                           |                     |                     |                    |                    |
| Personalaufwand                                 | 32.799.000          | 32.871.000          | 31.374.515         | 26.649.243         |
| Sachaufwand                                     | 10.196.000          | 9.213.000           | 11.755.514         | 10.067.966         |
| - davon Abschreibungen                          | 670.000             | 440.000             | 887.147            | 593.425            |
| <b>2. Eigene Erträge Gesamt</b>                 | 6.325.000           | 5.819.000           | 6.275.001          | 3.738.363          |
| davon                                           |                     |                     |                    |                    |
| Umsatzerlöse                                    | 5.512.000           | 5.244.000           | 4.448.496          | 2.108.163          |
| aktivierte Eigenleistungen                      | 0                   |                     | 0                  | 0                  |
| sonstige betriebliche Erträge                   | 813.000             | 575.000             | 1.826.505          | 1.630.200          |
| Zinserträge                                     | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern                                | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>3. Eigenfinanzierungsanteil in %</b>         | 14,71%              | 13,83%              | 14,55%             | 10,18%             |
| <b>4. Investitionsausgaben</b>                  | 205.000             | 205.000             | 628.815            | 1.124.999          |
| <b>5. Mitarbeiterstellen</b>                    | 499                 | 499                 | 500                | 500                |
| <b>6. Vorstellungen/eigene Spielorte</b>        | 720                 | 620                 | 562                | 398                |
| <b>7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte</b>    | 283.000             | 283.000             | 183.898            | 57.160             |
| <b>8. Besucher/eigene Spielorte</b>             | 220.000             | 220.000             | 121.235            | 48.583             |
| <b>9. Auslastungsgrad in %/eigene Spielorte</b> | 77,74%              | 77,74%              | 65,93%             | 84,99%             |
| <b>10. Auswärtige Gastspiele</b>                | 30                  | 30                  | 18                 | 3                  |

---

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1.    MWK wird gemäß § 40 Abs. 1 LHO ermächtigt, im Einvernehmen mit MF mit dem kaufmännischen Direktor eine außertarifliche Vergütung zu vereinbaren.
2.    Die Vorzimmerkraft der Intendanz beim Staatstheater Braunschweig erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit eine Vergütung nach Entgelt-Gr. 6 TV-L.
3.    1 Stelle darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.





**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0661    Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |
| 121 02-0 | 181 | Ablieferungen des Landesbetriebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 233 12-0 | 181 | Erstattung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 6.875          | 6.817          | +58                     | 6.791       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-8 | 181 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 01-3 | 181 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.<br/>*** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.<br/>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | —                                               | 27.925         | 27.691         | +234                    | 27.643      |
| 682 03-0 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                | —                                               | 400            | 400            | —                       | 400         |
| 682 39-0 | 181 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 01-1 | 181 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 153            | 153            | —                       | 153         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0661</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 6.875          | 6.817          | +58                     |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 6.875          | 6.817          | +58                     |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 28.325         | 28.091         | +234                    |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 153            | 153            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 28.478         | 28.244         | +234                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 21.603         | 21.427         | +176                    |             |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0661**

Das Oldenburgische Staatstheater wird seit dem 01.01.2008 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt. Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

Das Oldenburgische Staatstheater ist integraler Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt Oldenburg und des Landes Niedersachsen. Aufgabe des Oldenburgischen Staatstheaters ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch eigene Veranstaltungen in den Sparten der darstellenden Künste und der Musik (Mehrspartentheater). Das Interesse der Jugend an Musik und Theater soll durch spezielle Veranstaltungen gefördert werden. Das Oldenburgische Staatstheater soll mit kulturellen Einrichtungen öffentlicher und freie Träger zusammenarbeiten. Bei der Förderung des künstlerischen Nachwuchses ist die Zusammenarbeit mit den Hochschulen zu pflegen.

**Zu 233 12**

Die Stadt Oldenburg ist mit einem Viertel an den nicht gedeckten laufenden Kosten beteiligt mit Ausnahme der veranschlagten Nutzungsentgelte im Rahmen des Liegenschaftsmanagements des Landes.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 682 01**

Von dem Ansatz entfallen 977.291,89 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.



**Wirtschaftsplan für das  
Oldenburgische Staatstheater  
für das Geschäftsjahr 2024**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die Landesbetriebe Oldenburgisches Staatstheater und Staatstheater Braunschweig vom 01.04.2009.

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

**Anlage 1**  
zu Kapitel 0661

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater**

**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                                                                                     | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                                                                                                   |                     |                     |                    |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):                                                                                                |                     |                     |                    |
| - Bebaute Grundstücke                                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Unbebaute Grundstücke                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Gebäude                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Maschinen und Anlagen                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Fahrzeuge                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1.:                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| 2. Sonstige Investitionen <sup>1)</sup> :                                                                                                |                     |                     |                    |
| - Gebäude                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Maschinen und Anlagen                                                                                                                  | 53.000              | 53.000              | 201.997            |
| - Fahrzeuge                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 100.000             | 100.000             | 146.106            |
| Summe 2.:                                                                                                                                | 153.000             | 153.000             | 348.103            |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf:                                                                                                               |                     |                     |                    |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan                                                                                                      | 0                   | 0                   | 35.685             |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung<br>(ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 3.:                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 35.685             |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag                                                                                                          | 0                   | 0                   | 187.463            |
| <b>Summe I.:</b>                                                                                                                         | <b>153.000</b>      | <b>153.000</b>      | <b>571.251</b>     |
| <b>II. Deckungsmittel</b>                                                                                                                |                     |                     |                    |
| 1. Deckungsmittel:                                                                                                                       |                     |                     |                    |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung<br>(z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen)                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan<br>als Ertrag enthalten)                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen                                                                                   |                     |                     |                    |
| • aus Fachkapitel                                                                                                                        | 153.000             | 153.000             | 153.000            |
| • aus Sondermitteln                                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1.:                                                                                                                                | 153.000             | 153.000             | 153.000            |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag                                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe II.:</b>                                                                                                                        | <b>153.000</b>      | <b>153.000</b>      | <b>153.000</b>     |

<sup>1)</sup> Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0661**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater****B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                      | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                                         |                     |                     |                    |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:                |                     |                     |                    |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr                                   | 28.325.000          | 28.091.000          | 28.043.137         |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)                        | 75.203              | 0                   | 417.913            |
| - aus Sondermitteln                                                       | 0                   | 0                   | 87.500             |
| Summe 1.:                                                                 | 28.325.000          | 28.091.000          | 28.130.637         |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse                                   |                     |                     |                    |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte                                   | 3.300.000           | 3.300.000           | 2.215.214          |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 2.:                                                                 | 3.300.000           | 3.300.000           | 2.215.214          |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:         | 153.000             | 153.000             | 109.013            |
| Summe 3.:                                                                 | 153.000             | 153.000             | 109.013            |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen:                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 4.:                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge:                                         |                     |                     |                    |
| - Erstattung von Personalaufwendungen                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben                                               | 570.000             | 570.000             | 500.320            |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                              | 40.000              | 40.000              | 71.666             |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Spenden                                                                 | 280.000             | 280.000             | 1.467.424          |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen                                    |                     | 0                   | 0                  |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                             | 0                   | 0                   | 6.424              |
| - Auflösung von Rückstellungen                                            | 0                   | 0                   | 40.590             |
| - Periodenfremde Erträge                                                  | 1.061.765           | 0                   | 1.604              |
| - Übrige Erträge                                                          | 414.438             | 80.000              | 289.080            |
| Summe 5.:                                                                 | 2.366.203           | 970.000             | 2.377.108          |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge:                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 6.:                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe I.:</b>                                                          | <b>34.144.203</b>   | <b>32.514.000</b>   | <b>32.831.972</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                   |                     |                     |                    |
| 1. Materialaufwand:                                                       |                     |                     |                    |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.300.000           | 1.250.000           | 1.189.273          |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 2.750.000           | 2.450.000           | 2.117.851          |
| Summe 1.:                                                                 | 4.050.000           | 3.700.000           | 3.307.124          |
| 2. Personalaufwand:                                                       |                     |                     |                    |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung                                        |                     |                     |                    |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 20.339.000          | 20.048.000          | 19.315.099         |
| - Sonstige Vergütungen                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 2.1.:                                                               | 20.339.000          | 20.048.000          | 19.315.099         |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0661

## Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>noch II. Aufwendungen</b>                                                                                   |                     |                     |                    |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                               |                     |                     |                    |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 4.069.000           | 4.097.000           | 3.802.236          |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage                                                        | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 1.012.000           | 1.014.000           | 954.464            |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte                                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                             | 2.000               | 2.000               | 2.000              |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal                                                                        | 1.000               | 1.000               | 213                |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten                                                                               | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)                                                                      | 47.562              | 47.562              | 47.562             |
| Summe 2.2.:                                                                                                    | 5.131.562           | 5.161.562           | 4.806.475          |
| Summe 2.:                                                                                                      | 25.470.562          | 25.209.562          | 24.121.574         |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:                                       |                     |                     |                    |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                            | 23.000              | 23.000              | 8.361              |
| - Grundstücke und Bauten                                                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Technische Anlagen und Maschinen                                                                             | 100.000             | 100.000             | 244.557            |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 30.000              | 30.000              | 75.853             |
| Summe 3.:                                                                                                      | 153.000             | 153.000             | 328.771            |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:                                                                         |                     |                     |                    |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung                                                                        |                     |                     |                    |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                  |                     |                     |                    |
| • Bauunterhaltung                                                                                              | 400.000             | 400.000             | 1.634.182          |
| • Aufwendungen für Wartung                                                                                     | 230.000             | 240.000             | 230.073            |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                    |                     |                     |                    |
| • Energie                                                                                                      | 580.000             | 260.000             | 192.842            |
| • Heizung                                                                                                      | 330.000             | 130.000             | 135.151            |
| • Wasser- und Abwasser                                                                                         | 15.000              | 19.000              | 3.375              |
| • Entsorgung                                                                                                   | 30.000              | 40.000              | 20.603             |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial                                                       |                     |                     |                    |
| • Bauunterhaltung                                                                                              |                     | 0                   | 0                  |
| • Sonstige                                                                                                     | 76.000              | 76.000              | 78.792             |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                |                     |                     |                    |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzins                                                                                  | 1.370.000           | 1.122.000           | 1.119.888          |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                                                              | 35.000              | 15.000              | 26.316             |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)                                                                     | 30.000              | 31.500              | 31.179             |
| • Sonstige Gebühren                                                                                            | 2.500               | 2.000               | 2.481              |
| • Fremdreinigung und Entsorgung                                                                                | 410.000             | 435.000             | 406.419            |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit                                                                    | 50.000              | 60.000              | 99.583             |
| Summe 4.1.:                                                                                                    | 3.558.500           | 2.830.500           | 3.980.884          |



**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur****Anlage 1**  
zu Kapitel 0661**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater****B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024**

| Positionsbezeichnung                                                                                                                    | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>noch II. Aufwendungen</b>                                                                                                            |                     |                     |                    |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf                                                                                                   |                     |                     |                    |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen                                                                                    | 220.000             | 150.000             | 144.000            |
| - Aufwendungen für Kommunikation                                                                                                        |                     |                     |                    |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze                                                                                           | 60.000              | 19.000              | 29.683             |
| • Reisekosten                                                                                                                           | 125.000             | 140.000             | 142.575            |
| • Porto                                                                                                                                 | 20.000              | 25.000              | 21.760             |
| • Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                 | 1.000               | 2.000               | 248                |
| • Gästebewirtung und Repräsentation                                                                                                     | 1.000               | 1.000               | 418                |
| Summe 4.2.:                                                                                                                             | 427.000             | 337.000             | 338.684            |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen                                                                                                      |                     |                     |                    |
| - Fort- und Weiterbildung                                                                                                               | 150.000             | 50.000              | 57.023             |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung                                                                                          |                     | 0                   | 0                  |
| - Übrige Personalaufwendungen                                                                                                           | 10.000              | 5.000               | 9.857              |
| Summe 4.3.:                                                                                                                             | 160.000             | 55.000              | 66.880             |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen                                                                                                       |                     |                     |                    |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                          |                     | 0                   | 0                  |
| - Schadensersatzleistungen                                                                                                              |                     | 0                   | 140                |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                                                        |                     | 0                   | 8                  |
| - Periodenfremde Aufwend. (Tilg. Verlustvortrag und Ford.)                                                                              | 75.203              | 0                   | 417.913            |
| - Sicherung der Gebäude                                                                                                                 | 2.500               | 3.000               | 2.280              |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften                                                                                                     | 48.000              | 48.000              | 43.912             |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                             | 189.438             | 167.938             | 256.312            |
| Summe 4.4.:                                                                                                                             | 315.141             | 218.938             | 720.565            |
| Summe 4.:                                                                                                                               | 4.460.641           | 3.441.438           | 5.107.013          |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 5.:                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe II.:</b>                                                                                                                       | <b>34.134.203</b>   | <b>32.504.000</b>   | <b>32.864.482</b>  |
| <b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b><br>( Summe I. ./ Summe II.)                                                    | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>-32.510</b>     |
| <b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                    |                     |                     |                    |
| 1. Außerordentliche Erträge                                                                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1.:                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                  |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen:                                                                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 2.:                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>V. Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>VI. Steuern</b>                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:                                                                                                |                     |                     |                    |
| - Körperschaftssteuer                                                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Gewerbesteuer                                                                                                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Kapitalertragssteuer                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1.:                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                  |
| 2. Sonstige Steuern:                                                                                                                    |                     |                     |                    |
| - Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                   | 3.000               | 3.000               | 2.995              |
| - Grundsteuer                                                                                                                           |                     | 0                   | 0                  |
| - Umsatzsteuer                                                                                                                          | 7.000               | 7.000               | 180                |
| Summe 2.:                                                                                                                               | 10.000              | 10.000              | 3.175              |
| <b>Summe VI.:</b>                                                                                                                       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>3.175</b>       |
| <b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b><br>(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-35.685</b>     |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1  
zu Kapitel 0661

## Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                                         | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>                                                   |                     |                     |                    |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:                                                                         |                     |                     |                    |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen                                             | 153.000             | 153.000             | 109.013            |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes                                                                           | 0                   | 0                   | 444.348            |
| - Minderung von Rückstellungen                                                                               | 0                   | 0                   | 415.980            |
| - Minderung von Verbindlichkeiten                                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| - aktivierte Eigenleistungen                                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung von Wertberichtigungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe I.:</b>                                                                                             | <b>153.000</b>      | <b>153.000</b>      | <b>969.341</b>     |
| <b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>                                                  |                     |                     |                    |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:                                                                        |                     |                     |                    |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 153.000             | 153.000             | 328.771            |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung der Forderungen                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                             | 0                   | 0                   | 8                  |
| - Erhöhung von Rückstellungen                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten                                                                             | 0                   | 0                   | 453.099            |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe II.:</b>                                                                                            | <b>153.000</b>      | <b>153.000</b>      | <b>781.878</b>     |
| <b>III. Überleitungsbetrag</b>                                                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>187.463</b>     |
| (Summe I ./ Summe II.)                                                                                       |                     |                     |                    |

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

Ein negativer Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer oder die Ablieferung höher.

## Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

## D. Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2024

| Kennzahlen                                      | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR | Ist<br>2021<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Gesamtaufwendungen</b>                    | <b>34.144.203</b>   | <b>32.514.000</b>   | <b>32.449.745</b>  | <b>26.507.972</b>  |
| davon                                           |                     |                     |                    |                    |
| Personalaufwand                                 | 25.470.562          | 25.209.562          | 24.121.574         | 20.076.223         |
| Sachaufwand                                     | 8.673.641           | 7.304.438           | 8.328.171          | 6.431.749          |
| - davon Abschreibungen                          | 153.000             | 153.000             | 328.771            | 323.756            |
| <b>2. Eigene Erträge Gesamt</b>                 | <b>5.666.203</b>    | <b>4.270.000</b>    | <b>4.592.322</b>   | <b>1.649.463</b>   |
| davon                                           |                     |                     |                    |                    |
| Umsatzerlöse                                    | 3.300.000           | 3.300.000           | 2.215.214          | 802.563            |
| aktivierte Eigenleistungen                      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| sonstige betriebliche Erträge                   | 2.366.203           | 970.000             | 2.377.108          | 846.900            |
| Zinserträge                                     | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern                                | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>3. Eigenfinanzierungsanteil in %</b>         | <b>16,59%</b>       | <b>13,13%</b>       | <b>14,15%</b>      | <b>6,22%</b>       |
| <b>4. Investitionsausgaben</b>                  | <b>153.000</b>      | <b>153.000</b>      | <b>348.102</b>     | <b>311.042</b>     |
| <b>5. Mitarbeiterstellen</b>                    | <b>383</b>          | <b>383</b>          | <b>399</b>         | <b>392</b>         |
| <b>6. Vorstellungen/eigene Spielorte</b>        | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>586</b>         | <b>383</b>         |
| <b>7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte</b>    | <b>235.000</b>      | <b>235.000</b>      | <b>185.940</b>     | <b>77.007</b>      |
| <b>8. Besucher/eigene Spielorte</b>             | <b>170.000</b>      | <b>170.000</b>      | <b>109.797</b>     | <b>44.148</b>      |
| <b>9. Auslastungsgrad in %/eigene Spielorte</b> | <b>72,34%</b>       | <b>72,34%</b>       | <b>59,05%</b>      | <b>57,33%</b>      |
| <b>10. Auswärtige Gastspiele</b>                | <b>25</b>           | <b>25</b>           | <b>28</b>          | <b>0</b>           |

**Bewirtschaftungsvermerke:**

---

1. 1 Stelle darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.

## Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0662

**Für das budgetierte Kapitel 0662 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:**

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabwendbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Das Niedersächsische Landesmuseum Hannover kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0662 veranschlagten Haushaltsmitteln können dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0662   Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 10-9 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                                             |                                                 | 445            | 445            | —                       | 711         |
| 119 10-0 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                           |                                                 | 67             | 67             | —                       | 33          |
| 124 10-3 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten<br>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen<br>Sammelungsgegenstände unentgeltlich abgegeben<br>werden.               |                                                 | 14             | 14             | —                       | 34          |
| 129 11-3 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden<br>Geschäfte                                                                                                          |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
| 282 10-8 | 183 | Zuschüsse Dritter                                                                                                                                       |                                                 | 125            | 125            | —                       | 600         |
| 342 11-9 | 183 | Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen<br>aus dem Inland                                                                                          |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 10-4 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-<br>nen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die<br>Erläuterung verbindlich. | —                                               | 3.619          | 3.731          | –112                    | 245         |
| 427 10-6 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                                      | —                                               | 197            | 192            | +5                      | 124         |
| 427 11-4 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der<br>Verwendung der Zuschüsse Dritter                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | 205         |
| 428 10-2 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 3.192       |
| 511 10-7 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                         | —                                               | 58             | 58             | —                       | 124         |
| 517 10-5 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                                                                                                   | —                                               | 1.614          | 1.236          | +378                    | 1.635       |
| 518 10-1 | 183 | Mieten und Pachten                                                                                                                                      | —                                               | 104            | 104            | —                       | 126         |
| 523 10-5 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen                                                                                                                 | —                                               | 143            | 143            | —                       | 15          |
| 538 10-2 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an IT.N)                                                                                                    | —                                               | 85             | 125            | –40                     | 68          |
| 546 09-1 | 183 | Umsatzsteuer                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 10-1 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                    | —                                               | 953            | 1.133          | –180                    | 1.184       |
| 547 11-0 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben aus der Verwendung der Zuschüsse<br>Dritter                                                        | —                                               | 125            | 125            | —                       | 291         |
| 686 10-1 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Inland                                                                                                     | —                                               | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 812 10-7 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | 47          |
| 812 11-5 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweg-<br>lichen Sachen aus der Verwendung der Zu-<br>schüsse Dritter                                                  | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 981 10-3 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                                                                              | —                                               | 817            | 817            | —                       | 816         |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0662**

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Art. 72 Niedersächsische Verfassung

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen und des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2016 (Nds. MBl. S. 979)

Betriebsstatut des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover vom 01.02.2010

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Verwaltungsbereich des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover wird seit 01.01.2007 budgetiert. Geleitet wird der Verwaltungsbereich von einem Vorstand, der aus einer wissenschaftlichen Leitung (Direktor) und einer betriebswirtschaftlichen Leitung (betriebswirtschaftlicher Direktor) besteht. Einzelheiten regelt das Betriebsstatut.

Zielsetzung

Die operationalisierbaren Ziele des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover ergeben sich aus den mit der Aufsichtsbehörde getroffenen Zielvereinbarungen.

Von zentraler Bedeutung sind insbesondere:

## Qualitative Ziele:

- die Sammlungen zu bewahren und, gem. den Richtlinien der Sammlungskonzepte, zu mehren
- mit eigener wissenschaftlicher Arbeit insbesondere zur sammlungsbezogenen Forschung beizutragen
- auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse die Dauerausstellungen und Sonderausstellungen zeitgemäß zu präsentieren und zu vermitteln
- Konferenzen und Symposien sowie fachlich und inhaltlich ergänzende Sonderveranstaltungen durchzuführen
- populäre und wissenschaftliche Publikationen zu erarbeiten und herauszugeben
- Kooperationen z.B. mit Universitäten und anderen Institutionen einzugehen und sich in der regionalen, nationalen und internationalen Museumslandschaft durch Ausstellungen und wissenschaftliche Arbeit klar zu positionieren und zu einem positiven Image des Landes Niedersachsen beizutragen; ein besonderes Augenmerk liegt hier bei den Besuchern des Hauses, denen neben der Vermittlung ein angenehmes, kundenorientiertes Umfeld geschaffen werden soll

## Quantitative Ziele:

- Erhöhung der Besucherzahlen u.a. durch Gewinnung von neuen Zielgruppen und Erhöhung der Besucherfrequenz (= Besuche)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Hauses
- Erhöhung der Medienresonanz

Erläuterungsteil II (Erläuterungen zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Betrieb des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover werden folgende Produktgruppen budgetiert:

1. Sammeln, Bewahren und Forschen
2. Präsentation, Ausstellung
3. Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
4. Besondere Aufgaben

Die den Produktgruppen zu Grunde liegenden Kosten und Leistungsmengen werden im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt.

Weitere Informationen zu den Einzelprodukten sind in dem Bereich Produktbezogene Kennzahlen abgebildet.

Leistungsergebnis 2022 und weitere Entwicklung

Im Haushaltsjahr 2022 konnte das Niedersächsische Landesmuseum Hannover erneut höhere Drittmittel und Sondermittel für besondere Projekte einwerben. Aus diesem Grund differieren die Ist-Kosten 2022 zu den Zielkosten 2022. Die Eigenerlöse einschließlich Drittmittel betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR.

Im Jahr 2022 konnte die Dachsanierung soweit erfolgreich abgeschlossen werden, dass im Jahr 2023 lediglich kleine Rest- und Nachbesserungsarbeiten erforderlich sind. Die Umgestaltung der Dauerausstellung „Landesgalerie“ in die KunstWelten, welche voraussichtlich noch bis in das Jahr 2025 andauern wird, wurde weiter fortgeführt.

Im Ausstellungsjahr 2022 wurden zum Teil zeitgleich die Sonderausstellungen „Im Freien. Von Monet bis Corinth“, „Ritter und Burgen. Zeitreise ins Mittelalter“, „Die Erfindung der Götter. Steinzeit im Norden“, „Nach Italien. Eine Reise in den Süden“ und „China hinter Glas“. Zeugnisse einer vergessenen Kunst“ präsentiert. Im Jahr 2023 werden die Sonderausstellungen „Glenn Brown. The Real Thing“ und „Tempo. Tempo! Tempo? Eine Geschichte der Geschwindigkeit“ gezeigt. Für 2024 ist die Sonderausstellung „Frische Brise“ bereits fest vorgesehen. Weitere Ausstellungsprojekte befinden sich in der Planung.

Nach den schwierigen Jahren der Corona-Pandemie konnte das Landesmuseum Hannover im Jahr 2022 einen erfreulichen Besucherzuwachs registrieren. Mit 140.884 Besucherinnen und Besuchern war es das besucherstärkste Jahr seit 2014. Dies zeigt deutlich, dass die Menschen das Landesmuseum sowohl mit seinen Dauerausstellungen als auch seinen wechselnden Sonderausstellungen sehr schätzen.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0662

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte                                                               | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2024 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Gesamt-<br>zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2023 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2023 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Ist)<br>2022 | Ist-Kosten<br><br>-EUR-<br>(Ist)<br>2022 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2022 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sammeln, Bewahren,<br>Forschen                                         |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Sammeln, Inventarisie-<br>ren, Bewahren,<br>Dokumentation<br>(Stunden) | 16.310                                    | 135                                       | 2.201.525                                        | 14.055                                    | 144                                       | 15.841                                   | 136                                      | 14.055                                    | 131                                       |
| Forschung, Veröffentli-<br>chungen, Bibliothek<br>(Stunden)            | 11.138                                    | 97                                        | 1.075.781                                        | 7.218                                     | 89                                        | 9.974                                    | 112                                      | 7.218                                     | 90                                        |
| Präsentation,<br>Ausstellung                                           |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Dauer- und Son-<br>derausstellungen<br>(Anzahl Besucher)               | 120.000                                   | 37                                        | 4.385.247                                        | 120.000                                   | 37                                        | 140.884                                  | 31                                       | 120.000                                   | 37                                        |
| Leihverkehr<br>(Leihvorgänge)                                          | 2.400                                     | 84                                        | 201.243                                          | 2.180                                     | 79                                        | 1.770                                    | 79                                       | 2.180                                     | 80                                        |
| Beraten, Vermitteln,<br>Museumspädagogik                               |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Beratung, Betreuung<br>Dritter<br>(Anzahl Beratungen)                  | 900                                       | 86                                        | 76.961                                           | 810                                       | 80                                        | 941                                      | 70                                       | 810                                       | 81                                        |
| Vermittlung/Muse-<br>umspädagogik (Anzahl<br>Veranstaltungen)          | 4.908                                     | 110                                       | 541.781                                          | 2.570                                     | 138                                       | 366                                      | 123                                      | 2.570                                     | 138                                       |
| Besondere Aufgaben                                                     |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |
| Vermietungen<br>(Anzahl Vermietungen)                                  | 30                                        | 1.611                                     | 48.341                                           | 30                                        | 2.067                                     | 34                                       | 1.265                                    | 30                                        | 2.062                                     |
| Museumsshop                                                            | 1                                         | 123.012                                   | 123.012                                          | 1                                         | 103.424                                   | 1                                        | 122.782                                  | 1                                         | 103.273                                   |
| Museumscafé                                                            | 1                                         | 32.352                                    | 32.352                                           | 1                                         | 27.579                                    | 1                                        | 34.305                                   | 1                                         | 27.579                                    |
| Gesamtkosten                                                           |                                           |                                           | 8.686.243                                        |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                           |



## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0662

## Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

|                                                          | Gesamtzielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Eigenerlöse<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Finanzierungsbeitrag<br>zum Produkthaushalt<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sammeln, Bewahren, Forschen                              |                                             |                                        |                                                                        |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren,<br>Dokumentation     | 2.201.525                                   | 6.000                                  | 2.195.525                                                              |
| Forschung, Veröffentlichungen,<br>Bibliothek             | 1.075.781                                   | 0                                      | 1.075.781                                                              |
| Präsentation, Ausstellung                                |                                             |                                        |                                                                        |
| Dauer- und Sonderausstellungen<br>(Anzahl Besucher)      | 4.385.247                                   | 462.000                                | 3.923.247                                                              |
| Leihverkehr<br>(Leihvorgänge)                            | 201.243                                     | 1.000                                  | 200.243                                                                |
| Beraten, Vermitteln,<br>Museumspädagogik                 |                                             |                                        |                                                                        |
| Beratung, Betreuung Dritter<br>(Anzahl Beratungen)       | 76.961                                      | 0                                      | 76.961                                                                 |
| Vermittlung/Museumspädagogik<br>(Anzahl Veranstaltungen) | 541.781                                     | 34.000                                 | 507.781                                                                |
| Besondere Aufgaben                                       |                                             |                                        |                                                                        |
| Vermietungen<br>(Anzahl Vermietungen)                    | 48.341                                      | 25.000                                 | 23.341                                                                 |
| Museumsshop                                              | 123.012                                     | 100.000                                | 23.012                                                                 |
| Museumscafé                                              | 32.352                                      | 25.000                                 | 7.352                                                                  |
| Zwischensummen                                           | 8.686.243                                   | 653.000                                | 8.033.243                                                              |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln                       | 231.323                                     | 0                                      | 231.323                                                                |
| Sonstige Eigenerlöse                                     |                                             |                                        |                                                                        |
| Produktsummen                                            | 8.454.920                                   | 653.000                                | 7.801.920                                                              |
| Haushaltsausgleich                                       |                                             |                                        |                                                                        |
| Gesamtsummen                                             | 8.454.920                                   | 653.000                                | 7.801.920                                                              |

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Noch zu Kapitel 0662

| Überleitungsrechnung        |                                                                          | Einnahmen (0-3) |     |     |   | Ausgaben (4-9) |       |       |   |   |   |     |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|---|----------------|-------|-------|---|---|---|-----|--------------|
| Bereichshaushalt (Produkte) |                                                                          | Tsd. EUR        | 0   | 1   | 2 | 3              | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9   | HH-<br>Abgl. |
| +                           | Verwaltungserträge                                                       | 528             | 526 |     |   |                |       |       |   |   |   |     | -2           |
| +                           | Erträge aus Erstattungen                                                 |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| +/-                         | Bestandsveränderungen                                                    |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| +                           | sonstige betriebliche Erträge                                            | 125             | 1   | 125 | 1 |                |       |       |   |   |   |     | 2            |
| =                           | Erträge                                                                  | 653             |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| -                           | Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern    | 4.389           |     |     |   |                | 3.619 |       |   |   |   |     | 770          |
| -                           | Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten                                         | 60              |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     | 60           |
| -                           | sonstige Personalaufwendungen                                            | 34              |     |     |   |                | 197   |       |   |   |   |     | -163         |
| =                           | Personalaufwendungen                                                     | 4.483           |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| -                           | Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung                | 104             |     |     |   |                |       | 228   |   |   |   |     | -124         |
| -                           | Aufwendungen Kommunikation und Reisen                                    | 89              |     |     |   |                |       | 48    |   |   |   |     | 41           |
| -                           | Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.906           |     |     |   |                |       | 987   |   |   |   | 817 | 102          |
| -                           | Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter                                | 1.219           |     |     |   |                |       | 1.106 |   |   |   |     | 113          |
| -                           | Erstattungen u. sonstige Aufwendungen                                    | 558             |     |     |   |                |       | 693   | 1 |   |   |     | -136         |
| -                           | Abschreibungen                                                           | 95              |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     | 95           |
| =                           | Sachaufwendungen                                                         | 3.971           |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| =                           | Aufwendungen                                                             | 8.454           |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| =                           | Ergebnis nach eigenen Erträgen                                           | -7.801          |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| +                           | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt                                 | 7.801           |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     | -7.801       |
| =                           | Ergebnis nach Landeszuschuss                                             | 0               |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| +                           | Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen                 |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| -                           | Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen                       |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| =                           | Finanzergebnis                                                           |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| +                           | außerordentliche Erträge                                                 |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| -                           | außerordentliche Aufwendungen                                            |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| +/-                         | Haushaltsausgleich                                                       |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| =                           | außerordentliches Ergebnis                                               |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| =                           | neutrales Ergebnis                                                       |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| =                           | Gesamtergebnis                                                           |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| -                           | Investitionen der Hauptgruppe 5                                          |                 |     |     |   |                |       | 20    |   |   |   |     | -20          |
| -                           | Investitionen der Hauptgruppe 8                                          |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| =                           | Einnahmen und Ausgaben des Budgets                                       |                 | 527 | 125 | 1 | 3.816          | 3.082 | 1     |   |   |   | 817 |              |
| +/-                         | Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets                             |                 |     |     |   |                |       |       |   |   |   |     |              |
| =                           | Kapitelsumme                                                             |                 | 527 | 125 | 1 | 3.816          | 3.082 | 1     |   |   |   | 817 |              |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0662

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die mit der Einführung der Leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsen (LoHN) gebildeten Produktgruppen basieren auf Einzelprodukten, denen unterschiedliche Bezugsgrößen (Stück/Stunden/EUR) zu Grunde liegen. Eine Aggregation ist aus diesem Grund nicht möglich. Das Niedersächsische Landesmuseum Hannover hatte sich deshalb gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig und Oldenburg entschieden, die Leistungsmengen im Finanzierungsplan einheitlich zu bestimmen. Die Leistungsmengen zu den jeweiligen Produkten sind in der Übersicht „Zielkosten der Produkte und des Betriebes“ enthalten.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover geschlossenen Zielvereinbarung soll zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen:

| Produktgruppen/Produkte                           | Ziel                                                         | Kennzahl (pro Jahr)                                                                                  | Plan 2024             | Plan 2023             | Ist 2022               | Ist 2021               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sammeln, Bewahren, Forschen</b>                |                                                              |                                                                                                      |                       |                       |                        |                        |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren, Dokumentation | Sammlungsobjekte erhalten                                    | Anzahl der Stunden                                                                                   | 15.000                | 14.000                | 15.841                 | 15.053                 |
| Bibliothek                                        | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzentren                 | Anzahl der katalogisierten Medien                                                                    | 700                   | 700                   | 886                    | 803                    |
| Forschung, Veröffentlichungen                     | Museumsrelevante Forschung sowie deren Veröffentlichungen    | 1) Anzahl der Veröffentlichungen<br>2) Anzahl der Stunden<br>3) Höhe forschungsbezogener Drittmittel | 20<br>7.000<br>50.000 | 20<br>4.000<br>50.000 | 38<br>7.915<br>236.574 | 39<br>8.904<br>444.002 |
| <b>Präsentation, Ausstellung</b>                  |                                                              |                                                                                                      |                       |                       |                        |                        |
| Dauerausstellungen                                | Verbesserung der Attraktivität                               | 1) Anzahl der Besucher/-innen der Dauer und Sonderausstellungen                                      | 120.000               | 120.000               | 140.884                | 87.655                 |
| Sonderausstellungen                               | Verbesserung der Attraktivität                               | 2) Höhe der eingeworbenen Drittmittel (außer forschungsbezogener Drittmittel)                        | 75.000                | 75.000                | 362.931                | 111.148                |
| Nationaler/internationaler Leihverkehr            | Kooperation und Vernetzung im (inter-)nationalen Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte (ab 2019 Anzahl Leihverträge)                                       | 50                    | 50                    | 47                     | 27                     |
| <b>Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik</b>      |                                                              |                                                                                                      |                       |                       |                        |                        |
| Beratung, Betreuung Dritter                       | Verbesserung des Angebots zur Beratung Dritter               | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer/-innen in Sammlungen, Archiv und Bibliothek            | 600                   | 350                   | 610                    | 775                    |
| Vermittlung/Museumspädagogik                      | Verbesserung des Angebots                                    | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 | 580<br>14.500         | 580<br>14.500         | 603<br>15.732          | 384<br>8.761           |
| Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Kitas | Verbesserung des Angebots                                    | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen                                                                | 30                    | 30                    | 34                     | 14                     |
| Angebote für Bevölkerungsgruppen im höheren Alter | Verbesserung des Angebots                                    | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 | 45<br>1.100           | 45<br>1.100           | 47<br>1.453            | 24<br>480              |
| Angebote für Migrant(en)/-innen                   | Verbesserung des Angebots                                    | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 | 12<br>450             | 12<br>450             | 14<br>237              | 0<br>0                 |
| Veranstaltungen                                   | Verbesserung des Angebots von Veranstaltungen                | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 | 480<br>12.000         | 480<br>12.000         | 487<br>13.337          | 256<br>6.345           |
| <b>Besondere Aufgaben</b>                         |                                                              |                                                                                                      |                       |                       |                        |                        |
| Vermietungen                                      | Vermietungen an Externe                                      | Erwirtschaftete Einnahmen                                                                            | 20.000                | 20.000                | 25.590                 | 7.700                  |
| Museumsladen/-shop                                | Verbesserung der Attraktivität                               | Erwirtschaftete Einnahmen                                                                            | 10.000                | 10.000                | 14.701                 | -12.018                |
| Museumscafé                                       | Verbesserung der Attraktivität                               | Erwirtschaftete Einnahmen                                                                            | 20.000                | 20.000                | 16.843                 | 17.368                 |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 422 10**

Haushaltsvermerk zum Budget:

Eine Beschäftigungsmöglichkeit in der Verwaltung nach E 9 TV-L verringert sich auf E 5 TV-L bei Ausscheiden der Arbeitnehmerin.

**Zu 517 10**

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 518 10**

Die 2013 ausgebrachte VE war für die Anmietung eines Archivmagazins wegen Auszug aus dem Forum (Nutzung durch die Landtagsverwaltung infolge Landtagsumbau) bestimmt.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 104                                                | —                                    | —                                    | 104                  |
| 2025                       | 104                                                | —                                    | —                                    | 104                  |
| 2026                       | 104                                                | —                                    | —                                    | 104                  |
| 2027                       | 104                                                | —                                    | —                                    | 104                  |
| 2028 ff.                   | 104                                                | —                                    | —                                    | 104                  |
| Summe                      | 520                                                | —                                    | —                                    | 520                  |

**Zu 538 10**

Weniger aufgrund der Verlagerung von Kosten für den IT.Niedersachsen Client nach Kapitel 0303 Titel 538 80.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 547 10**

Weniger aufgrund der Verlagerung von Haushaltsmitteln für den Umzug des Archäologiedepots in die Liegenschaft „Festes Haus“ Göttingen in das Jahr 2026.

Die ausgebrachte VE sowie Mehrausgaben in Höhe von 180 Tsd. EUR in 2023 sind für den Umzug des Archäologiedepots in die Liegenschaft „Festes Haus“ Göttingen bestimmt.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 140                                                | —                                    | —                                    | 140                  |
| 2025                       | 310                                                | —                                    | —                                    | 310                  |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 450                                                | —                                    | —                                    | 450                  |

**Zu 981 10**

Abführung der für dieses Kapitel festgesetzten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0662    Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                                     | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0662</u></b>                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                  |                                                 | 527            | 527            | —                       |             |
|       |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             |                                                 | 125            | 125            | —                       |             |
|       |     | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen |                                                 | 1              | 1              | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                            |                                                 | 653            | 653            | —                       |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                                                    | —                                               | 3.816          | 3.923          | -107                    |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                      | —                                               | 3.082          | 2.924          | +158                    |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               | —                                               | 1              | 1              | —                       |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     | —                                               | 817            | 817            | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                        | —                                               | 7.716          | 7.665          | +51                     |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                       |                                                 | 7.063          | 7.012          | +51                     |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---





## Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0663

**Für das budgetierte Kapitel 0663 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:**

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabwendbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden sowie der Titel 546 10, der auch nicht in die Deckungskreise einbezogen wurde.
9. Die Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig können Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).
10. Neben den unmittelbar in Kapitel 0663 veranschlagten Haushaltsmitteln können den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0663    Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                    | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 10-2 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                                                          |                                                 | 71             | 71             | —                       | 534         |
| 119 10-3 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                        |                                                 | 50             | 50             | —                       | 228         |
| 124 10-7 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten<br>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen<br>Sammelungsgegenstände unentgeltlich abgegeben<br>werden.                            |                                                 | 17             | 17             | —                       | 1           |
| 129 11-7 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden<br>Geschäfte                                                                                                                       |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
| 282 10-1 | 183 | Zuschüsse Dritter                                                                                                                                                    |                                                 | 210            | 210            | —                       | 1.476       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 10-8 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-<br>nen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                                                    | —                                               | 5.943          | 5.819          | +124                    | 483         |
| 427 10-0 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                                                   | —                                               | 308            | 299            | +9                      | 76          |
| 427 11-8 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der<br>Verwendung der Zuschüsse Dritter                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 167         |
| 428 10-6 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 4.808       |
| 511 10-0 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                                      | —                                               | 122            | 122            | —                       | 199         |
| 517 10-9 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>und Räume<br>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1<br>der Erläuterung verbindlich.                             | —                                               | 2.811          | 2.370          | +441                    | 2.487       |
| 518 10-5 | 183 | Mieten und Pachten                                                                                                                                                   | —                                               | 181            | 181            | —                       | 535         |
| 523 10-9 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen                                                                                                                              | —                                               | 463            | 463            | —                       | 36          |
| 538 10-6 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an Dritte)                                                                                                               | —                                               | 235            | 235            | —                       | 215         |
| 546 09-5 | 183 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 546 10-9 | 183 | Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme<br>des Braunschweigischen Landesmuseums<br>Übertragbar.<br>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF<br>geleistet werden. | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 10-5 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                 | —                                               | 207            | 207            | —                       | 1.432       |
| 547 11-3 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben aus der Verwendung der Zuschüsse<br>Dritter                                                                     | —                                               | 310            | 310            | —                       | 686         |
| 686 10-5 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Inland                                                                                                                  | —                                               | 3              | 3              | —                       | 5           |
| 812 10-0 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 162         |
| 812 11-9 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweg-<br>lichen Sachen aus der Verwendung der Zu-<br>schüsse Dritter                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0663**

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Art. 72 Niedersächsische Verfassung

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2016 (Nds. MBl. S. 979)

Betriebsstatut der Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig vom 01.01.2007

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Verwaltungsbereich der „Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig“ ist budgetiert. Er ist durch die Zusammenlegung des „Braunschweigischen Landesmuseums“ (BLM), des „Herzog Anton Ulrich-Museums“ (HAUM) und des „Staatlichen Naturhistorischen Museums“ (SNHM) zum 01.01.2007 gebildet worden. Geleitet wird der Betrieb von einem Vorstand, dessen Mitglieder die Direktoren der drei Museen sowie der betriebswirtschaftliche Leiter sind. Die fachlich, wissenschaftliche Leitung der Museen obliegt dem jeweiligen Museumsdirektor, die betriebswirtschaftliche Leitung trägt die Verantwortung für die betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, personalwirtschaftlichen und technischen Aufgabenstellungen des Verwaltungsbereichs. Näheres regelt das Betriebsstatut.

Organisatorisch ist der Verwaltungsbereich in eine gemeinsame „Zentrale Administration“ sowie in folgende museumsspezifische Schwerpunktthemen gegliedert:

Braunschweigisches Landesmuseum:

- Ur- und Frühgeschichte
- Mittelalter/ Frühe Neuzeit
- Neuzeit
- Zeitgeschichte/ Museumspädagogik

Herzog Anton Ulrich-Museum:

- Gemäldegalerie
- Kupferstichkabinett
- Skulpturenabteilung
- Europäisches Kunsthandwerk
- Münzkabinette
- Museumspädagogik

Staatliches Naturhistorisches Museum:

- Wirbeltiere
- Insekten
- Wirbellose Tiere
- Paläontologie/ Mineralogie
- Museumspädagogik
- Lebendtierabteilung

Zielsetzung

Zum Betrieb „Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig“ gehören das Braunschweigische Landesmuseum, das Staatliche Naturhistorische Museum und das Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig. Die drei Museen sind in der besucherorientierten Außendarstellung und in der museumsfachlichen und Sammlungsstruktur unabhängig. Die Hauptaufgaben der Museen bestehen aus dem Sammeln, Bewahren, Forschen / Dokumentieren, Ausstellen und Vermitteln auf der Grundlage einer aktiven Museumspädagogik. Die Museen dokumentieren die Natur sowie die kulturellen und materiellen Zeugnisse der Menschen für die nachfolgenden Generationen. Die museumsfachlichen Aufgaben werden in bewährter Form, das heißt nach den Standards für Museen (Museumsregistrierung) realisiert. Durch Zielvereinbarungen werden sie konkretisiert und durch ein geeignetes Marketing sowie durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Das Braunschweigische Landesmuseum ist ein historisches Museum und das einzige Geschichtsmuseum in der Trägerschaft des Landes Niedersachsen. Es dokumentiert die Geschichte des ehemaligen Herzogtums und des Landes Braunschweig (ab 1946 des Landes Niedersachsen) von den ur- und frühgeschichtlichen Anfängen bis zur Gegenwart. Es zählt zu den größten historischen Museen Deutschlands.

Das Herzog Anton Ulrich-Museum ist eines der ältesten Museen Europas und bewahrt ca. 170.000 Kunstwerke auf internationalem Niveau von Ägypten bis zur Gegenwart. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Gemäldegalerie „Alte Meister“ wie Rembrandt, Rubens oder Vermeer, aber auch in der Kunstkammer, dem Kupferstichkabinett oder der Mittelalter-Abteilung, die in der Burg Dankwarderode am Burgplatz untergebracht ist.

Das Staatliche Naturhistorische Museum ist das älteste Naturkundemuseum Deutschlands mit großen überregional bedeutsamen zoologischen und paläontologischen Sammlungen. Es geht auf eine herzogliche Gründung 1754 zurück. Es ist das einzige größere naturkundliche Museum in der Region und hat daher u.a. die Aufgabe, als regionales und überregionales Naturkundezentrum zu wirken.

Dauerhafte Ziele der Museen sind:

- Erhalt der überkommenen Sammlungen für zukünftige Generationen
- Schwerpunktorientierter Ausbau der wissenschaftlichen Sammlungen
- Durchführung und Dokumentation eigener Forschungsprojekte
- Verbesserung der Dauerausstellungen
- Durchführung von attraktiven Sonderausstellungen
- Ausweitung und Verbesserung des museumspädagogischen Angebotes

## ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu Kapitel 0663**

Erläuterungsteil II (Erläuterungen zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Verwaltungsbereich der Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig werden folgende Produktgruppen budgetiert:

- Sammeln, Bewahren und Forschen
- Präsentation, Ausstellung
- Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
- Sonstige Dienstleistungen

Die den Produktgruppen zu Grunde liegenden Kosten und Leistungsmengen werden standortbezogen je Museum auf Produktebene im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt. Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig wurde im Jahr 2007 aufgebaut und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Weitere Informationen zu den Einzelprodukten sind in dem Bereich produktbezogene Kennzahlen abgebildet.

Leistungsergebnis 2022 und weitere Entwicklung

Das Haupthaus des Braunschweigischen Landesmuseums ist aufgrund einer Baumaßnahme geschlossen. Die Maßnahme erfolgt in zwei großen Bauabschnitten. Die Fertigstellung und Wiedereröffnung ist für das Jahr 2028 geplant.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte                                                    | Leistungs-<br>menge<br>(Soll)<br>2024 | Zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Gesamt-<br>zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Leistungs-<br>menge<br>(Soll)<br>2023 | Zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2023 | Leistungs-<br>menge<br>(Ist)<br>2022 | Ist-Kosten<br>-EUR-<br>(Ist)<br>2022 | Leistungs-<br>menge<br>(Soll)<br>2022 | Zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Sammeln, Bewahren, Forschen</b>                          |                                       |                                       |                                                  |                                       |                                       |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren, Dokumentation (Stunden) | 16.500                                | 198                                   | 3.267.204                                        | 16.500                                | 150                                   | 21.833                               | 2.446.089                            | 16.500                                | 148                                   |
| Forschung, Veröffentlichungen, Bibliothek (Stunden)         | 4.500                                 | 60                                    | 270.543                                          | 4.500                                 | 60                                    | 5.740                                | 270.543                              | 4.500                                 | 60                                    |
| <b>Präsentation, Ausstellung</b>                            |                                       |                                       |                                                  |                                       |                                       |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Dauer- und Sonderausstellungen (Anzahl Besucher)            | 100.000                               | 70                                    | 6.981.929                                        | 100.000                               | 75                                    | 125.809                              | 7.447.717                            | 100.000                               | 74                                    |
| Leihverkehr (Stunden)                                       | 2.300                                 | 243                                   | 557.800                                          | 2.300                                 | 190                                   | 473                                  | 429.286                              | 2.300                                 | 187                                   |
| <b>Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik</b>                |                                       |                                       |                                                  |                                       |                                       |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Beratung, Betreuung Dritter (Stunden)                       | 2.300                                 | 243                                   | 557.800                                          | 2.300                                 | 190                                   | 1.858                                | 429.286                              | 2.300                                 | 187                                   |
| Vermittlung/ Museumspädagogik (Stunden)                     | 700                                   | 1.041                                 | 798.392                                          | 700                                   | 1.067                                 | 1.219                                | 732.395                              | 700                                   | 1.046                                 |
| <b>Besondere Aufgaben</b>                                   |                                       |                                       |                                                  |                                       |                                       |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Vermietungen (Anzahl Vermietungen)                          | 25                                    | 14.825                                | 370.631                                          | 25                                    | 14.653                                | 25                                   | 366.256                              | 25                                    | 14.650                                |
| Museumsshop                                                 | 3                                     | 79.752                                | 239.257                                          | 3                                     | 76.751                                | 3                                    | 227.888                              | 3                                     | 75.963                                |
| Museumscafé                                                 | 1                                     | 255                                   | 255                                              | 1                                     | 255                                   | 1                                    | 255                                  | 1                                     | 255                                   |
| <b>Gesamtkosten</b>                                         |                                       |                                       | 13.043.811                                       |                                       |                                       |                                      | 12.349.715                           |                                       |                                       |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

|                                                          | Gesamtzielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Eigenerlöse<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Finanzierungsbeitrag<br>zum Produkthaushalt<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sammeln, Bewahren, Forschen                              |                                             |                                        |                                                                        |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren,<br>Dokumentation     | 3.267.204                                   | 26.338                                 | 3.240.866                                                              |
| Forschung, Veröffentlichungen,<br>Bibliothek             | 270.543                                     | 0                                      | 270.543                                                                |
| Präsentation, Ausstellung                                |                                             |                                        |                                                                        |
| Dauer- und Sonderausstellungen                           | 6.981.929                                   | 198.179                                | 6.783.750                                                              |
| Leihverkehr                                              | 557.800                                     | 0                                      | 557.800                                                                |
| Beraten, Vermitteln,<br>Museumspädagogik                 |                                             |                                        |                                                                        |
| Beratung, Betreuung Dritter<br>(Anzahl Beratungen)       | 557.800                                     | 0                                      | 557.800                                                                |
| Vermittlung/Museumspädagogik<br>(Anzahl Veranstaltungen) | 798.392                                     | 7.789                                  | 790.603                                                                |
| Besondere Aufgaben                                       |                                             |                                        |                                                                        |
| Vermietungen                                             | 370.631                                     | 18.000                                 | 353.631                                                                |
| Museumsshop                                              | 239.257                                     | 98.694                                 | 140.563                                                                |
| Museumscafé                                              | 255                                         | 0                                      | 255                                                                    |
| Zwischensummen                                           | 13.043.811                                  | 349.000                                | 12.695.811                                                             |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln                       |                                             |                                        |                                                                        |
| Sonstige Eigenerlöse                                     |                                             |                                        |                                                                        |
| Produktsummen                                            | 13.043.811                                  | 349.000                                | 12.695.811                                                             |
| Haushaltsausgleich                                       |                                             |                                        |                                                                        |
| Gesamtsummen                                             | 13.043.811                                  | 349.000                                | 12.695.811                                                             |

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Noch zu Kapitel 0663

| Überleitungsrechnung                                                       |          | Einnahmen (0-3) |     |     |   | Ausgaben (4-9) |       |   |   |   |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|-----|---|----------------|-------|---|---|---|-------|----------|
| Bereichshaushalt (Produkte)                                                | Tsd. EUR | 0               | 1   | 2   | 3 | 4              | 5     | 6 | 7 | 8 | 9     | HH-Abgl. |
| + Verwaltungserträge                                                       | 138      |                 | 138 |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| + Erträge aus Erstattungen                                                 |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| +/- Bestandsveränderungen                                                  |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| + sonstige betriebliche Erträge                                            | 211      |                 | 1   | 210 |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = Erträge                                                                  | 349      |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern    | 6.015    |                 |     |     |   | 5.943          |       |   |   |   |       | 72       |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten                                         | 218      |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       | 218      |
| - sonstige Personalaufwendungen                                            | 47       |                 |     |     |   | 308            |       |   |   |   |       | -261     |
| = Personalaufwendungen                                                     | 6.280    |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung                | 698      |                 |     |     |   |                | 698   |   |   |   |       |          |
| - Aufwendungen für Kommunikation und Reisen                                | 73       |                 |     |     |   |                | 78    |   |   |   |       | -5       |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 3.617    |                 |     |     |   |                | 1.494 |   |   |   | 1.348 | 775      |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter                                | 767      |                 |     |     |   |                | 1.603 |   |   |   |       | -836     |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen                                    | 505      |                 |     |     |   |                | 406   | 3 |   |   |       | 96       |
| - Abschreibungen                                                           | 275      |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       | 275      |
| = Sachaufwendungen                                                         | 5.935    |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = Aufwendungen                                                             | 12.215   |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen                                           | -11.866  |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt                                 | 11.866   |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       | -11.866  |
| = Ergebnis nach Landeszuschuss                                             | 0        |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| + Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen                 |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| - Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen                       |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = Finanzergebnis                                                           |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| + außerordentliche Erträge                                                 |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| - außerordentliche Aufwendungen                                            |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| +/- Haushaltsausgleich                                                     |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = außerordentliches Ergebnis                                               |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = neutrales Ergebnis                                                       |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = Gesamtergebnis                                                           |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| - Investitionen der Hauptgruppe 5                                          |          |                 |     |     |   |                | 50    |   |   |   |       | -50      |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8                                          |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets                                       |          |                 | 139 | 210 |   | 6.251          | 4.329 | 3 |   |   | 1.348 |          |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets                           |          |                 |     |     |   |                |       |   |   |   |       |          |
| = Kapitelsummen                                                            |          |                 | 139 | 210 |   | 6.251          | 4.329 | 3 |   |   | 1.348 |          |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0663

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die mit der Einführung der Leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsen (LoHN) gebildeten Produktgruppen basieren auf Einzelprodukten, denen unterschiedliche Bezugsgrößen (Stück/Stunden/EUR) zugrunde liegen. Eine Aggregation ist aus diesem Grund nicht möglich. Die Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig haben sich deshalb gemeinsam mit den Landesmuseen Oldenburg und dem Landesmuseum in Hannover entschieden, die Leistungsmengen im Finanzierungsplan einheitlich zu bestimmen. Die Leistungsmengen zu den jeweiligen Produkten sind in der Übersicht „Zielkosten der Produkte und des Betriebes“ enthalten.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig geschlossenen Zielvereinbarung soll zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen:

| Produktgruppen/Produkte                                            | Ziel                                                               | Kennzahl (pro Jahr)                                                                                  | Plan<br>2024           | Plan<br>2023           | Ist<br>2022      | Ist<br>2021       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Sammeln, Bewahren,<br/>Forschen</b>                             |                                                                    |                                                                                                      |                        |                        |                  |                   |
| Sammeln, Inventarisieren,<br>Bewahren, Dokumentation<br>Bibliothek | Sammlungsobjekte erhalten                                          | Anzahl der Stunden                                                                                   | 16.500                 | 16.500                 | 21.833           | 26.234            |
|                                                                    | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzentren                       | Anzahl der katalogisierten Medien                                                                    | 4.500                  | 4.500                  | 5.740            | 9.435             |
| Forschung,<br>Veröffentlichungen                                   | Museumsrelevante<br>Forschung sowie deren<br>Veröffentlichungen    | 1) Anzahl der Veröffentlichungen<br>2) Anzahl der Stunden<br>3) Höhe forschungsbezogener Drittmittel | 15<br>5.000<br>150.000 | 15<br>5.000<br>150.000 | 19<br>9.551<br>0 | 11<br>10.141<br>0 |
| <b>Präsentation,<br/>Ausstellung</b>                               |                                                                    |                                                                                                      |                        |                        |                  |                   |
| Dauerausstellungen/<br>Sonderausstellungen                         | Verbesserung der<br>Attraktivität                                  | Anzahl der Besucher/-innen der Dauer- und Sonderausstellungen                                        | 100.000                | 100.000                | 125.809          | 43.543            |
| Dauerausstellungen/<br>Sonderausstellungen                         | Verbesserung der<br>Attraktivität                                  | Höhe der eingeworbenen Drittmittel (außer forschungsbezogener Drittmittel)                           | 500.000                | 500.000                | 1.026.653        | 222.795           |
| Nationaler/internationaler<br>Leihverkehr                          | Kooperation und Vernetzung<br>im (inter-)nationalen<br>Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte                                                                     | 210                    | 210                    | 473              | 498               |
| <b>Beraten, Vermitteln,<br/>Museumspädagogik</b>                   |                                                                    |                                                                                                      |                        |                        |                  |                   |
| Beratung,<br>Betreuung Dritter                                     | Verbesserung des Angebots<br>zur Beratung Dritter                  | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer/-innen in Sammlungen, Archiv und Bibliothek            | 2.300                  | 2.300                  | 1.858            | 1.830             |
| Vermittlung/<br>Museumspädagogik                                   | Verbesserung des Angebots                                          | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 | 700<br>7.000           | 700<br>7.000           | 1.219<br>13.713  | 455<br>7.727      |
| Kooperationen mit<br>Schulen, Kindergärten und<br>Kitas            | Verbesserung des Angebots                                          | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen                                                                | 10                     | 10                     | 38               | 26                |
| Angebote für Bevölkerungs-<br>gruppen im höheren Alter             | Verbesserung des Angebots                                          | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 | 30<br>450              | 30<br>450              | 42<br>816        | 34<br>657         |
| Interkulturelle Angebote                                           | Verbesserung des Angebots                                          | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 | 15<br>250              | 15<br>250              | 28<br>413        | 5<br>312          |
| Veranstaltungen                                                    | Verbesserung des Angebots<br>von Veranstaltungen                   | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 | 50<br>4.500            | 50<br>4.500            | 263<br>13.027    | 51<br>1.231       |
| <b>Besondere<br/>Dienstleistungen</b>                              |                                                                    |                                                                                                      |                        |                        |                  |                   |
| Vermietungen                                                       | Vermietungen<br>an Externe                                         | Erwirtschaftete Einnahmen                                                                            | 2.500                  | 2.500                  | 653              | 2.475             |
| Museumsladen/-shop                                                 | Verbesserung der<br>Attraktivität                                  | Erwirtschaftete Einnahmen                                                                            | 85.000                 | 85.000                 | 99.175           | 22.481            |
| Museumscafé                                                        | Verbesserung der<br>Attraktivität                                  | Erwirtschaftete Einnahmen                                                                            | 5.000                  | 5.000                  | 7.299            | 1.051             |





---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 517 10**

Die 2020 ausgebrachte VE war für die Neuanmietung eines Depots zwecks Unterbringung von Sammlungsgegenständen aus dem Museum „Vieweghaus“. Eine Kürzung der zusätzlich veranschlagten Haushaltsmittel i.H. der Ablaufbeträge der ausgebrachten VE i.H.v. 4.836.000 EUR erfolgt spätestens, wenn infolge des Rückzugs der Sammlungsobjekte in das „Vieweghaus“ mit der weiteren Nutzung des jetzigen Depotbetriebs andere bestehende Mietverhältnisse für die Aufbewahrung von Sammlungsstücken beendet werden können.

Nicht verbindliche Erläuterung:

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 248                                                | —                                    | —                                    | 248                  |
| 2025                       | 248                                                | —                                    | —                                    | 248                  |
| 2026                       | 248                                                | —                                    | —                                    | 248                  |
| 2027                       | 248                                                | —                                    | —                                    | 248                  |
| 2028 ff.                   | 3.100                                              | —                                    | —                                    | 3.100                |
| Summe                      | 4.092                                              | —                                    | —                                    | 4.092                |

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0663    Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                          | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                        | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 981 10-7 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                               | —                                               | 1.348          | 1.378          | -30                     | 1.327       |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0663</u></b>                                                                     |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                  |                                                 | 139            | 139            | —                       |             |
|          |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen                           |                                                 | 210            | 210            | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                               |                                                 | 349            | 349            | —                       |             |
|          |     | 4 Personalausgaben                                                                                       | —                                               | 6.251          | 6.118          | +133                    |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst | —                                               | 4.329          | 3.888          | +441                    |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                               | —                                               | 3              | 3              | —                       |             |
|          |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                        | —                                               | 1.348          | 1.378          | -30                     |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                           | —                                               | 11.931         | 11.387         | +544                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                          |                                                 | 11.582         | 11.038         | +544                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 981 10**

Abführung der für dieses Kapitel festgesetzten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.



## Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0664

**Für das budgetierte Kapitel 0664 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:**

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.
10. Die Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg können Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).
11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0664 veranschlagten Haushaltsmitteln können den Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0664    Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                         | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 10-6 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                               |                                                 | 220            | 220            | —                       | 336         |
| 119 10-7 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                             |                                                 | 60             | 60             | —                       | 149         |
| 124 10-0 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten<br>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen<br>Sammelungsgegenstände unentgeltlich abgegeben<br>werden. |                                                 | 40             | 40             | —                       | 37          |
| 129 11-0 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden<br>Geschäfte                                                                                            |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
| 233 10-4 | 183 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                               |                                                 | 411            | 411            | —                       | 304         |
| 282 10-5 | 183 | Zuschüsse Dritter                                                                                                                         |                                                 | 1              | 1              | —                       | 436         |
| 342 11-6 | 183 | Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen<br>aus dem Inland                                                                            |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 10-1 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-<br>nen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                         | —                                               | 3.798          | 3.715          | +83                     | 197         |
| 427 10-3 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                        | —                                               | 165            | 160            | +5                      | 228         |
| 427 11-1 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der<br>Verwendung der Zuschüsse Dritter                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 239         |
| 428 10-0 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | 2.887       |
| 511 10-4 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände           | —                                               | 81             | 81             | —                       | 101         |
| 517 10-2 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                                                                                     | —                                               | 1.080          | 679            | +401                    | 1.076       |
| 518 10-9 | 183 | Mieten und Pachten                                                                                                                        | —                                               | 65             | 65             | —                       | 54          |
| 523 10-2 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen                                                                                                   | —                                               | 273            | 273            | —                       | 24          |
| 538 10-0 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an Dritte)                                                                                    | —                                               | 152            | 152            | —                       | 146         |
| 546 09-9 | 183 | Umsatzsteuer                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 10-9 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                      | —                                               | 261            | 261            | —                       | 704         |
| 547 11-7 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben aus der Verwendung der Zuschüsse<br>Dritter                                          | —                                               | 1              | 1              | —                       | 560         |
| 686 10-9 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Inland                                                                                       | —                                               | 3              | 3              | —                       | 3           |
| 812 10-4 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                                  | —                                               | —              | —              | —                       | 6           |
| 812 11-2 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweg-<br>lichen Sachen aus der Verwendung der Zu-<br>schüsse Dritter                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 981 10-0 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                                                                | —                                               | 536            | 495            | +41                     | 535         |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0664**

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen des Betriebes „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“

Art. 72 Niedersächsische Verfassung

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2016 (Nds. MBl. S. 979)

Betriebsstatut des Betriebes Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg vom 01.01.2007

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Betrieb „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“ ist budgetiert. Er ist durch die Zusammenlegung des „Landesmuseums Natur und Mensch“ und des „Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte“ zum 01.01.2007 neu gebildet worden. Geleitet wird der Betrieb von einem Vorstand, dessen Mitglieder die Direktionen der zwei Museen sowie die betriebswirtschaftliche Leitung sind. Die fachlich-wissenschaftliche Leitung der Museen obliegt der jeweiligen Museumsdirektion, die betriebswirtschaftliche Leitung trägt die Verantwortung für die haushaltsrechtlichen, organisatorischen, personalwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen und technischen Aufgabenstellungen.

Der Schlossgarten Oldenburg einschließlich Eversten Holz ist organisatorisch in den Betrieb „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“ eingebunden. Bis 2018 wurden diese Liegenschaften im Kapitel 0677 „Öffentliche Gärten“ geführt. Die Ansätze für den Schlossgarten und das Eversten Holz sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2019 von Kapitel 0677 in das Kapitel 0664 überführt worden.

Organisatorisch ist der Betrieb in die gemeinsame Abteilung „BWL/Zentrale Dienstleistungen“ sowie die beiden Museumsabteilungen „Landesmuseum Natur und Mensch (LMNM)“ und „Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (LMO)“ gegliedert. Als Stabsstellen sind dem Vorstand die Bereiche „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing“ und der „Schlossgarten Oldenburg“ zugeordnet.

Zielsetzung

Die beiden niedersächsischen Landesmuseen in Oldenburg gehören zu den traditionsreichen Kultureinrichtungen des ehemaligen Großherzogtums Oldenburg. Seit ihrer Gründung arbeiten die Institutionen sowohl im wissenschaftlichen als auch im Ausstellungsbereich selbstständig. Insbesondere durch Sonderausstellungen tragen die beiden Museen zur Qualifizierung von Kulturarbeit und der kulturellen Weiterbildung in der Region bei.

Das Landesmuseum Natur und Mensch beherbergt umfangreiche naturkundliche, archäologische und völkerkundliche Sammlungen und thematisiert die Wechselbeziehungen zwischen Natur und Mensch in Nordwestdeutschland. Mit seinen Dauer- und Sonderausstellungen nimmt das Museum in der niedersächsischen und deutschen Museumslandschaft einen herausgehobenen Platz ein.

Das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg ist ein klassisches Mehrspartenhaus von allgemeinem kulturgeschichtlichem Charakter. Es sammelt, bewahrt und erforscht Bestände von hohem kulturgeschichtlichen Wert, insbesondere des vormaligen Großherzogtums, und vermittelt die Ergebnisse didaktisch und publikumsorientiert in Dauer- und Sonderausstellungen.

In der Beratung und Betreuung ihrer Besucher erfüllen beide Landesmuseen entgegenkommend und qualifiziert alle Ansprüche, die an sie als herausragende kulturelle Institutionen herangetragen werden. Die Museumspädagogik beider Häuser begleitet deren anspruchsvolle Ausstellungsaktivitäten kontinuierlich mit einem breit und pluralistisch angelegten Konzept für Schülerinnen und Schüler/Lehrende, Kinder/Jugendliche, Erwachsene, Migrantinnen und Migranten und Bevölkerungsgruppen im höheren Alter.

Dauerhafte Ziele der Museen sind:

- Erhalt und Pflege der überkommenen Sammlungen für künftige Generationen
- Schwerpunktorientierter Ausbau der Sammlungen
- Durchführung und Dokumentation eigener Forschungsprojekte
- Optimierung der Dauerausstellungen
- Durchführung attraktiver Sonderausstellungen
- Optimierung des museumspädagogischen Angebotes
- Museumsorientiertes Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Zwischen dem Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur und dem Betrieb „Nds. Landesmuseen Oldenburg“ werden regelmäßig Zielvereinbarungen abgeschlossen.

Erläuterungsteil II (Erläuterungen zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Betrieb „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“ werden folgende Produktgruppen budgetiert:

- Sammeln, Bewahren und Forschen
- Präsentation, Ausstellung
- Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
- Sonstige Dienstleistungen

Darüber hinaus sind seit 2019 auch die „Öffentlichen Gärten“ (bis 2018 Kapitel 0677) in die Budgetierung eingebunden.

Die den Produktgruppen zu Grunde liegenden Kosten und Leistungsmengen werden standortbezogen je Museum auf Produktebene im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt. Weitere Informationen zu den Einzelprodukten sind in dem Bereich „Produktbezogene Kennzahlen“ abgebildet.

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0664

## Zielkosten der Produkte und des Betriebes

| Produkte                                                                 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2024 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Gesamt-<br>zielkosten<br>-EUR-<br>(Soll)<br>2024 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2023 | Zielkosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2023 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Ist)<br>2022 | Ist-Kosten<br><br>-EUR-<br>(Ist)<br>2022 | Leistungs-<br>menge<br><br>(Soll)<br>2022 | Kosten<br><br>-EUR-<br>(Soll)<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sammeln, Bewahren,<br>Forschen                                           |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                       |
| Sammeln, Inventarisie-<br>ren, Bewahren, Doku-<br>mentation<br>(Stunden) |                                           |                                           |                                                  | 6.500                                     | 122                                       | 0                                        | 0                                        | 6.500                                     | 142                                   |
| Forschung, Veröffentli-<br>chungen, Bibliothek<br>(Stunden)              |                                           |                                           |                                                  | 4.000                                     | 95                                        | 0                                        | 0                                        | 4.000                                     | 94                                    |
| Präsentation,<br>Ausstellung                                             |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                       |
| Dauer- und Sonderaus-<br>stellungen<br>(Anzahl Besucher)                 |                                           |                                           |                                                  | 90.000                                    | 40                                        | 0                                        | 0                                        | 90.000                                    | 39                                    |
| Leihverkehr<br>(Leihvorgänge)                                            |                                           |                                           |                                                  | 90                                        | 1.311                                     | 0                                        | 0                                        | 90                                        | 1.289                                 |
| Beraten, Vermitteln,<br>Museumpädagogik                                  |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                       |
| Beratung, Betreuung<br>Dritter<br>(Anzahl Beratungen)                    |                                           |                                           |                                                  | 280                                       | 43                                        | 0                                        | 0                                        | 280                                       | 39                                    |
| Vermittlung/Muse-<br>umpädagogik (Anzahl<br>Veranstaltungen)             |                                           |                                           |                                                  | 1.050                                     | 256                                       | 0                                        | 0                                        | 1.050                                     | 252                                   |
| Besondere Aufgaben                                                       |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          |                                          |                                           |                                       |
| Vermietungen<br>(Anzahl Vermietungen)                                    |                                           |                                           |                                                  | 100                                       | 80                                        | 0                                        | 0                                        | 100                                       | 80                                    |
| Museumsshop<br>(Anzahl Shops)                                            |                                           |                                           |                                                  | 2                                         | 14.000                                    | 0                                        | 0                                        | 2                                         | 14.000                                |
| Museumscafé<br>(Anzahl Cafés)                                            |                                           |                                           |                                                  | 0                                         | 0                                         | 0                                        | 0                                        | 0                                         | 0                                     |
| Öffentliche Gärten<br>(Anzahl Gärten)<br>- bis 2018 Kapitel 0677         |                                           |                                           |                                                  | 1                                         | 778.000                                   | 0                                        | 0                                        | 1                                         | 763.000                               |
| Gesamtkosten                                                             |                                           |                                           |                                                  |                                           |                                           |                                          | 0                                        |                                           |                                       |

Die das Haushaltsjahr 2024 betreffenden Werte lagen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor und werden zum Endausdruck ergänzt.



ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0664

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

|                                                          | Gesamtzielkosten        | Eigenerlöse             | Finanzierungsbeitrag<br>zum Produkthaushalt |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          | -EUR-<br>(Soll)<br>2024 | -EUR-<br>(Soll)<br>2024 | -EUR-<br>(Soll)<br>2024                     |
| Sammeln, Bewahren, Forschen                              |                         |                         |                                             |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren,<br>Dokumentation (h) |                         |                         |                                             |
| Forschung, Veröffentlichungen,<br>Bibliothek (h)         |                         |                         |                                             |
| Präsentation, Ausstellung                                |                         |                         |                                             |
| Dauer- und Sonderausstellungen<br>(Anzahl Besucher)      |                         |                         |                                             |
| Leihverkehr<br>(Leihvorgänge)                            |                         |                         |                                             |
| Beraten, Vermitteln,<br>Museumspädagogik                 |                         |                         |                                             |
| Beratung, Betreuung Dritter<br>(Anzahl Beratungen)       |                         |                         |                                             |
| Vermittlung/Museumspädagogik<br>(Anzahl Veranstaltungen) |                         |                         |                                             |
| Besondere Aufgaben                                       |                         |                         |                                             |
| Vermietungen                                             |                         |                         |                                             |
| Museumsshop                                              |                         |                         |                                             |
| Museumscafé                                              |                         |                         |                                             |
| Öffentliche Gärten                                       |                         |                         |                                             |
| Zwischensummen                                           |                         |                         |                                             |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln                       |                         |                         |                                             |
| Sonstige Eigenerlöse                                     |                         |                         |                                             |
| Produktsummen                                            |                         |                         |                                             |
| Haushaltsausgleich                                       |                         |                         |                                             |
| Gesamtsummen                                             |                         |                         |                                             |

Die das Haushaltsjahr 2024 betreffenden Werte lagen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor und werden zum Endausdruck ergänzt.

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0664

| Überleitungsrechnung                                                       |          | Einnahmen (0-3) |   |   | Ausgaben (4-9) |   |   |   |   |   |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Bereichshaushalt (Produkte)                                                | Tsd. EUR | 0               | 1 | 2 | 3              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | HH-<br>Abgl. |
|                                                                            |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| + Verwaltungserträge                                                       |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| + Erträge aus Erstattungen                                                 |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| +/- Bestandsveränderungen                                                  |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| + sonstige betriebliche Erträge                                            |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Erträge                                                                  |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern    |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten                                         |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - sonstige Personalaufwendungen                                            |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Personalaufwendungen                                                     |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung                |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen                                    |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter                                |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen                                    |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Abschreibungen                                                           |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Sachaufwendungen                                                         |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Aufwendungen                                                             |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen                                           |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt                                 |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Ergebnis nach Landeszuschuss                                             |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| + Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen                 |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| +                                                                          |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen                       |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Finanzergebnis                                                           |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| + außerordentliche Erträge                                                 |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - außerordentliche Aufwendungen                                            |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| +/- Haushaltsausgleich                                                     |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = außerordentliches Ergebnis                                               |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = neutrales Ergebnis                                                       |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Gesamtergebnis                                                           |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Investitionen der Hauptgruppe 5                                          |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| - Investitionen der Hauptgruppen 7 und 8                                   |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets                                       |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets                           |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |
| = Kapitelsumme                                                             |          |                 |   |   |                |   |   |   |   |   |   |              |

Die das Haushaltsjahr 2024 betreffenden Werte lagen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor und werden zum Endausdruck ergänzt.

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Kapitel 0664

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die mit der Einführung der Leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsen (LoHN) gebildeten Produktgruppen basieren auf Einzelprodukten, denen unterschiedliche Bezugsgrößen (Stück/Stunden/EUR) zugrunde liegen. Eine Aggregation ist aus diesem Grund nicht möglich. Die Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg haben sich deshalb gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig und dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover entschieden, die Leistungsmengen im Finanzierungsplan einheitlich zu bestimmen. Die Leistungsmengen zu den jeweiligen Produkten sind in der Übersicht „Zielkosten der Produkte und des Betriebes“ enthalten.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und den Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg geschlossenen Zielvereinbarung soll zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen:

| Produktgruppen/Produkte                              | Ziel                                                         | Kennzahl (pro Jahr)                                                                                  | Plan<br>2024 | Plan<br>2023           | Ist<br>2022 | Ist<br>2021            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Sammeln, Bewahren,<br/>Forschen</b>               |                                                              |                                                                                                      |              |                        |             |                        |
| Sammeln, Inventarisieren,<br>Bewahren, Dokumentation | Sammlungsobjekte erhalten                                    | Anzahl der Stunden                                                                                   |              | 6.500                  | 0           | 6.300                  |
| Bibliothek                                           | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzentren                 | Anzahl der katalogisierten Medien                                                                    |              | 800                    | 0           | 247                    |
| Forschung,<br>Veröffentlichungen                     | Museumsrelevante Forschung sowie deren Veröffentlichungen    | 1) Anzahl der Veröffentlichungen<br>2) Anzahl der Stunden<br>3) Höhe forschungsbezogener Drittmittel |              | 50<br>4.000<br>150.000 | 0<br>0<br>0 | 53<br>4.600<br>293.730 |
| <b>Präsentation,<br/>Ausstellung</b>                 |                                                              |                                                                                                      |              |                        |             |                        |
| Dauerausstellungen                                   | Verbesserung der Attraktivität                               | Anzahl der Besucher/-innen der Dauer- und Sonderausstellungen                                        |              | 90.000                 | 0           | 43.790                 |
| Sonderausstellungen                                  | Verbesserung der Attraktivität                               | Höhe der eingeworbenen Drittmittel (außer forschungsbezogener Drittmittel)                           |              | 100.000                | 0           | 23.900                 |
| Nationaler/internationaler Leihverkehr               | Kooperation und Vernetzung im (inter-)nationalen Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte                                                                     |              | 90                     | 0           | 112                    |
| <b>Beraten, Vermitteln,<br/>Museumspädagogik</b>     |                                                              |                                                                                                      |              |                        |             |                        |
| Beratung, Betreuung Dritter                          | Verbesserung des Angebots zur Beratung Dritter               | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer/-innen in Sammlungen, Archiv und Bibliothek            |              | 280                    | 0           | 350                    |
| Vermittlung/<br>Museumspädagogik                     | Verbesserung des Angebots                                    | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 |              | 1.050<br>15.000        | 0<br>0      | 386<br>6.914           |
| Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Kitas    | Verbesserung des Angebots                                    | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen                                                                |              | 80                     |             | 11                     |
| Angebote für Bevölkerungsgruppen im höheren Alter    | Verbesserung des Angebots                                    | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 |              | 15<br>280              | 0<br>0      | 12<br>132              |
| Angebote für Migrant(en)/-innen                      | Verbesserung des Angebots                                    | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 |              | 60<br>800              | 0<br>0      | 18<br>205              |
| Veranstaltungen                                      | Verbesserung des Angebots von Veranstaltungen                | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen<br>2) Teilnehmer/-innenzahl                                 |              | 60<br>12.000           | 0<br>0      | 107<br>4.643           |
| <b>Besondere Dienstleistungen</b>                    |                                                              |                                                                                                      |              |                        |             |                        |
| Vermietungen                                         | Vermietungen an Externe                                      | Erwirtschaftete Einnahmen                                                                            |              | 38.000                 | 0           | 22.432                 |
| Museumsladen/-shop                                   | Verbesserung der Attraktivität                               | Erwirtschaftete Einnahmen                                                                            |              | 75.000                 | 0           | 42.066                 |

Die das Haushaltsjahr 2024 betreffenden Werte lagen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor und werden zum Endausdruck ergänzt.



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 233 10**

Nach der zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Oldenburg am 27.01.1976 abgeschlossenen Vereinbarung erstattet die Stadt Oldenburg dem Land die Personalkosten für einen Hausmeister und drei Aufseher im Augusteum in Oldenburg. Das Augusteum ist 1976 vom Land erworben worden. Es wird seit dem Umbau als Außenstelle des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg geführt. Die Personalkosten umfassen das tarifliche Entgelt, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung, Zuwendungen und Zulagen aufgrund besonderer Tarifverträge, Beihilfen, Vermögenswirksame Leistungen.

Daneben zahlt die Stadt Oldenburg aufgrund einer vertraglichen Abmachung vom 08.09.1952 einen Zuschuss von 33 1/3 v.H. zu den Betriebskosten für den Schlossgarten Oldenburg. Diese Einnahme ist durch die Auflösung des Kapitels 0677 ab 2019 hier mit veranschlagt.

**Zu 517 10**

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 981 10**

Abführung der für dieses Kapitel festgesetzten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0664    Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                                     | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0664</u></b>                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                  |                                                 | 321            | 321            | —                       |             |
|       |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             |                                                 | 412            | 412            | —                       |             |
|       |     | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen |                                                 | 1              | 1              | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                            |                                                 | 734            | 734            | —                       |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                                                    | —                                               | 3.963          | 3.875          | +88                     |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                      | —                                               | 1.913          | 1.512          | +401                    |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               | —                                               | 3              | 3              | —                       |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     | —                                               | 536            | 495            | +41                     |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                        | —                                               | 6.415          | 5.885          | +530                    |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                       |                                                 | 5.681          | 5.151          | +530                    |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel    0665   Museen

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|                |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 01-1       | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | 2           |
| 119 71-2       | 183 | Vermischte Einnahmen im Bereich der<br>Spielbankmittel<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 65</b> |     | <b>Zur besonderen Förderung der Museen für<br/>Landesausstellungen, Ausstellungen mit<br/>überregionaler Bedeutung und Erwerbungen</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 119 65-8       | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 282 65-6       | 183 | Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|                |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-2       | 183 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 686 11-0       | 183 | Zuschüsse an die Museum und Park<br>Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 10             | 10             | —                       | 10          |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 65</b> |     | <b>Zur besonderen Förderung der Museen für<br/>Landesausstellungen, Ausstellungen mit<br/>überregionaler Bedeutung und Erwerbungen</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i><br><i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i><br><i>Einnahmetitelgruppe 65.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben</i><br><i>der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs-</i><br><i>zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer</i><br><i>Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben</i><br><i>Zweck veranschlagt sind.</i><br><i>Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der</i><br><i>Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder</i><br><i>Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung</i><br><i>rechtlich verpflichtend zugesagt wurde.</i> | (—)                                             | (367)          | (367)          | (—)                     | (309)       |
| 429 65-7       | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 32          |
| 523 65-3       | 183 | Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungs-<br>gegenständen und Bibliotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 50          |
| 541 65-1       | 183 | Ausstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 267            | 267            | —                       | 114         |
| 686 65-0       | 183 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 50             | 50             | —                       | 58          |
| 812 65-5       | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen (auch Kunst- und wissenschaft-<br>liche Sammlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 50             | 50             | —                       | 55          |
| <b>TGr. 71</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus<br/>Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i><br><i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i><br><i>119 71.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (—)                                             | (726)          | (726)          | (—)                     | (709)       |
| 429 71-1       | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 155         |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 119 65**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu Titelgruppe 65**

Ausgaben für denselben Zweck werden auch in den Fachkapiteln 0662 – 0664 sowie 0665 Titelgruppe 72 bis 76 veranschlagten Mitteln geleistet (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO). Die Höhe der zugewiesenen Mittel wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt.

**Zu 429 65**

Hier sind Personalausgaben zu buchen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Projekten stehen, die von Dritten gefördert werden. Es dürfen nur befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden.

**Zu 686 65**Bezeichnung des Förderprogramms:

Besondere Förderung der nichtstaatlichen Museen in Niedersachsen für Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung und Erwerbungen.

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 65            | 75            | 70            | 59            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |

Empfänger:

☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2007

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Erwerb von bedeutenden Kunstwerken und Kulturschätzen zur Sammlung, Aufbewahrung und Ausstellung sowie die Durchführung von Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung.

Zielgruppe:

Alle nichtstaatlichen Museen in Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu Titelgruppe 71**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Museen aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Landtages vom 05.07.1973.



## E R L Ä U T E R U N G E N

**Noch zu Titelgruppe 71**Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 246           | 0             | 54            | 47            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Mit den Spielbankmitteln wird die museale Facharbeit in den sechs staatlichen Museen gewährleistet. Sie sind u. a. für die Landesmuseen vorhanden und dienen der Realisierung von Sonderausstellungen und Sondermaßnahmen, Publikationen, Bewahrung der Sammlungen, Museumspädagogik. Sie sind in der Regel die notwendigen Komplementärmittel für eingeworbene Drittmittel (Spenden, Stiftungen, Forschungsmittel). Des Weiteren werden mit diesen Mitteln die niedersächsischen Museen bei besonderen Projekten unterstützt.

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Alle staatlichen und nichtstaatlichen Museen in Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 686 71 und 893 71.

**Zu 429 71**

Hier sind Personalausgaben zu buchen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Projekten stehen, die von Dritten gefördert werden. Es dürfen nur befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0665   Museen**

| Titel                     | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                              | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                           |     |                                                                                                              | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                            | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 523 71-8                  | 183 | Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungs-<br>gegenständen und Bibliotheken                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 50          |
| 541 71-6                  | 183 | Ausstellungen                                                                                                | —                                               | 100            | 100            | —                       | 221         |
| 685 71-8                  | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen<br>(auch für Projekte)                                                | —                                               | 276            | 276            | —                       | 236         |
| 686 71-4                  | 183 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                        | —                                               | 100            | 100            | —                       | 47          |
| 812 71-0                  | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen (auch Kunst- und wissenschaft-<br>liche Sammlungen) | —                                               | 100            | 100            | —                       | —           |
| 893 71-0                  | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                      | —                                               | 50             | 50             | —                       | —           |
| 894 71-6                  | 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche<br>Einrichtungen                                                  | —                                               | 100            | 100            | —                       | —           |
| <b>TGr.<br/>72 bis 76</b> |     | <b>Förderung der nichtstaatlichen Museen</b><br><i>Übertragbar.</i>                                          | (—)                                             | (8.561)        | (8.359)        | (+202)                  | (8.311)     |
| 633 72-6                  | 183 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an<br>die Landeshauptstadt Hannover für das<br>Sprengel Museum Hannover   | —                                               | 3.778          | 3.703          | +75                     | 3.897       |
| 685 72-6                  | 183 | Zuschüsse an das Grenzlandmuseum<br>Eichsfeld                                                                | —                                               | 50             | 50             | —                       | 50          |
| 685 73-4                  | 183 | Zuschüsse an das Ostpreußische Landesmu-<br>seum in Lüneburg                                                 | —                                               | 315            | 312            | +3                      | 312         |
| 685 74-2                  | 183 | Zuschüsse an die Rammelsberger Bergbau-<br>museum Goslar GmbH                                                | —                                               | 903            | 903            | —                       | 903         |
| 685 75-0                  | 183 | Zuschüsse an die Stiftung Museumsdorf<br>Cloppenburg                                                         | —                                               | 1.892          | 1.791          | +101                    | 1.763       |
| 685 76-9                  | 183 | Zuschüsse an die Stiftung Henri Nannen                                                                       | —                                               | 873            | 850            | +23                     | 850         |
| 686 72-2                  | 183 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 686 73-0                  | 183 | Zuschüsse zur Förderung der niedersächsi-<br>schen Freilichtmuseen                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 893 72-8                  | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 72-4                  | 183 | Zuschüsse für Investitionen an das Sprengel<br>Museum Hannover                                               | —                                               | 150            | 150            | —                       | 411         |
| 894 73-2                  | 183 | Zuschüsse für Investitionen an das Ostpreu-<br>ßische Landesmuseum in Lüneburg                               | —                                               | —              | —              | —                       | 125         |
| 894 75-9                  | 183 | Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung<br>Museumsdorf Cloppenburg                                       | —                                               | 600            | 600            | —                       | —           |
| <b>TGr.<br/>98/99</b>     |     | <b>Kosten der Informations- und Kommunikati-<br/>onstechnik</b>                                              | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 538 98-7                  | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an IT.N)                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 538 99-5                  | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge<br>an Dritte)                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 99-4                  | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                           |     |                                                                                                              |                                                 |                |                |                         |             |

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titelgruppe 72 bis 76**

Zur Förderung der Einrichtungen im Bereich der nichtstaatlichen Museen

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der nichtstaatlichen Museen in Niedersachsen

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung, Verträge (Sprengel Museum Hannover und Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg) sowie Beschluss des LM vom 21.03.1961/08.02.2005 (Museumsdorf Cloppenburg)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 7.650         | 6.381         | 8.911         | 8.312         | 8.359          | 8.561          | 8.667          | 8.097          | 8.128          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 8.359          | 8.561          | 8.667          | 8.097          | 8.128          |

Empfänger:

☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Sammlung, Aufbewahrung und Ausstellung von bedeutenden Kunstwerken und Kulturschätzen.

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Sprengel Museum Hannover, Grenzlandmuseum Eichsfeld e. V., Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg, Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH, Stiftung Museumsdorf Cloppenburg – Niedersächsisches Freilichtmuseum, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, nds. Freilichtmuseen sowie Museumsverbünde und sonstige nichtstaatliche Museen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 633 72**

Die zwischen dem Land Niedersachsen und der Landeshauptstadt Hannover geschlossene Vereinbarung über die Beteiligung des Landes und der Stadt bei der Errichtung einer Galerie für Werke der Malerei, der Plastik und der Grafik vom 01./29.07.1974 ist durch Vertrag vom 18.10.2010 ersetzt worden. Nach dem neuen Vertrag gewährleisten die Landeshauptstadt Hannover und das Land Niedersachsen die finanzielle Grundausstattung des Museums nach dem Grundsatz der hälftigen Finanzierung durch Stadt und Land.

**Zu 685 72**

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Land Niedersachsen am 02.11.2020 geschlossenen Vereinbarung zur institutionellen Förderung des Grenzlandmuseums Eichsfeld e. V. in Teistungen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Grenzlandmuseums Eichsfeld e. V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 650                         | 600                         | 650                          |
| Einnahmen  | 120                         | 120                         | 95                           |
| Fehlbetrag | 530                         | 480                         | 555                          |

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Noch zu 685 72

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 50               |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | 50               |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 430              |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 530              |

## Zu 685 73

Gemeinsame Förderung mit dem Bund in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 1.608                       | 1.477                       | 1.639                        |
| Einnahmen  | 348                         | 305                         | 1.639                        |
| Fehlbetrag | 1.260                       | 1.172                       | -                            |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 315              |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 935              |
| f) Private                                                 | 10               |
| Zusammen                                                   | 1.260            |

## Zu 685 74

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 3.681                       | 3.088                       | 3.184                        |
| Einnahmen  | 2.310                       | 1.717                       | 1.550                        |
| Fehlbetrag | 1.371                       | 1.371                       | 1.634                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 903              |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | 468              |
| Zusammen                                                   | 1.371            |

## Zu 685 75

Unterhaltung der Einrichtung als Stifter in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Beschluss des Nieders. Landesministeriums über die Errichtung einer Stiftung Museumsdorf Cloppenburg – Nieders. Freilichtmuseum vom 21.03.1961 (Nds. MBl. S. 409), zuletzt geändert durch Beschluss vom 23.10.2007.

Die Förderung der Stiftung erfolgt ab 2008 als Festbetragsfinanzierung gem. der gemeinsamen Fördervereinbarung mit der Stadt Cloppenburg und den Landkreisen Cloppenburg und Vechta vom 01.11.2007.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Museumsdorf Cloppenburg – Niedersächsisches Freilichtmuseum

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 5.266                       | 3.495                       | 3.362                        |
| Einnahmen  | 3.038                       | 1.393                       | 1.295                        |
| Fehlbetrag | 2.228                       | 2.102                       | 2.067                        |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 685 75

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 1.892            |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | 336              |
| Zusammen                                                   | 2.228            |

## Zu 685 76

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung zur Mitfinanzierung der Stiftung Henri Nannen (Kunsthalle Emden und der angeschlossenen Kunstschulen).

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.771                       | 2.966                       | 2.727                        |
| Einnahmen  | 1.348                       | 1.566                       | 2.864                        |
| Fehlbetrag | 1.423                       | 1.400                       | 137                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 873              |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | 590              |
| Zusammen                                                   | 1.423            |

## Zu 894 75

Für Sanierungsmaßnahmen des Freilichtmuseums Cloppenburg. Die Finanzierung erfolgt gemeinsam mit dem Bund bei Gesamtkosten in Höhe von 6 Mio. EUR. Der Landesanteil beträgt hierbei 2,4 Mio. EUR.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 600                                                | —                                    | —                                    | 600                  |
| 2025                       | 600                                                | —                                    | —                                    | 600                  |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 1.200                                              | —                                    | —                                    | 1.200                |

Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel    0665 Museen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0665</u></b>                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                             |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                        |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                       |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | —                                               | 367            | 367            | —                       |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                          | —                                               | 8.247          | 8.045          | +202                    |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                            | —                                               | 1.050          | 1.050          | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                   | —                                               | 9.664          | 9.462          | +202                    |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                  |                                                 | 9.664          | 9.462          | +202                    |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0674   Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände**

| Titel             | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                            | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1                 | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|                   |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 01-0          | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                              |                                                 | —              | —              | —                       | 70          |
| 119 61-4          | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>                                                                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 64-9          | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 83.</i>                                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | 3           |
| 119 81-9          | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>                                                                                                                                                           |                                                 | —              | —              | —                       | 3           |
| 119 90-8          | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91/92/93.</i>                                                                                                                                                  |                                                 | —              | —              | —                       | 76          |
|                   |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-1          | 187 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                   |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 61/62</b> |     | <b>Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>                  | (—)                                             | (33.231)       | (30.289)       | (+2.942)                | (30.460)    |
| 682 61-0          | 181 | Zuweisung an die Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH                                                                                                                                                                                       | —                                               | 3.525          | 3.525          | —                       | 3.978       |
| 682 62-9          | 181 | Zuweisungen an die kommunalen Theater                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 26.662         | 24.170         | +2.492                  | 23.054      |
| 685 61-0          | 181 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 1.503          | 1.053          | +450                    | 535         |
| 685 62-8          | 182 | Zuschüsse an das Göttinger Symphonie-Orchester                                                                                                                                                                                             | —                                               | 1.541          | 1.541          | —                       | 1.764       |
| 686 61-6          | 181 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 1.129       |
| 894 61-8          | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 64</b>    |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i>                   | (—)                                             | (273)          | (273)          | (—)                     | (304)       |
| 685 64-4          | 181 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 247            | 247            | —                       | —           |
| 686 64-0          | 181 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 304         |
| 894 64-2          | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                   | —                                               | 26             | 26             | —                       | —           |
| <b>TGr. 66</b>    |     | <b>Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                  | (—)                                             | (70.000)       | (70.000)       | (—)                     | (84.600)    |
| 682 66-1          | 181 | Zuschüsse für laufende Zwecke der GmbH<br><i>*** Der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i><br><i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen</i> | —                                               | 68.500         | 68.500         | —                       | 70.000      |

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Kapitel 0674**

Es dürfen auch Zuwendungen für Fördermaßnahmen, bei denen die Zuwendungen im Einzelfall 2.500 EUR, bei Zuwendungen an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 25.000 EUR unterschreiten, gewährt werden.

**Zu 119 61**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 81**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 90**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu Titelgruppe 61/62**

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Theater in Niedersachsen

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung, Zielvereinbarungen mit den kommunalen Theatern und der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 29.308        | 29.853        | 29.859        | 30.461        | 30.289         | 33.231         | 30.299         | 30.299         | 30.299         |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 30.289         | 33.231         | 30.299         | 30.299         | 30.299         |

Empfänger:

☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Kommunale und freie Theater in Niedersachsen, Landesbühne Nord GmbH, Göttinger Symphonie-Orchester

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 682 61**

Vertragliche Leistung gemäß Zielvereinbarung in Form einer jährlichen Zuwendung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH

|            | Betrag für 2023/2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2022/2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2021/2022<br>Tsd. EUR |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben   | -                                | 7.160                            | 7.020                             |
| Einnahmen  | -                                | 1.540                            | 1.472                             |
| Fehlbetrag | -                                | 5.620                            | 5.548                             |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 682 61

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

Die Beträge für das Jahr 2024 werden zum Endausdruck ergänzt.

## Zu 682 62

Vertragliche Leistungen in Form von jährlichen Zuwendungen an die Theater Lüneburg GmbH, die Theater für Niedersachsen GmbH (Hildesheim), den Celler Schlosstheater e.V., die Deutsches Theater in Göttingen GmbH und die Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH im Rahmen von Zielvereinbarungen.

Im Ansatz 2024 ist ein einmaliger Betrag in Höhe von 2.932 Tsd. EUR zur Abmilderung gestiegener Personal- und Betriebskosten enthalten.

Die Aufteilung der Mittel auf die kommunalen Theater, einschließlich der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH sowie der der Göttinger Symphonie-Orchester GmbH, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich und wird zum Endausdruck ergänzt.

Weniger infolge Wegfalles einmalig gewährter zusätzlicher Förderung in 2023 in Höhe von 440 Tsd. EUR.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Theater Lüneburg GmbH

|            | Betrag für 2023/2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2022/2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2021/2022<br>Tsd. EUR |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben   | -                                | 10.926                           | 10.485                            |
| Einnahmen  | -                                | 3.403                            | 3.048                             |
| Fehlbetrag | -                                | 7.523                            | 7.437                             |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Theater für Niedersachsen GmbH (Hildesheim)

|            | Betrag für 2023/2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2022/2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2021/2022<br>Tsd. EUR |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben   | -                                | 18.343                           | 17.945                            |
| Einnahmen  | -                                | 2.505                            | 1.763                             |
| Fehlbetrag | -                                | 15.838                           | 16.182                            |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 682 62

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Celler Schlosstheaters e. V.

|            | Betrag für 2023/2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2022/2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2021/2022<br>Tsd. EUR |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben   | -                                | 6.019                            | 5.927                             |
| Einnahmen  | -                                | 1.199                            | 1.208                             |
| Fehlbetrag | -                                | 4.820                            | 4.719                             |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Deutschen Theater Göttingen GmbH

|            | Betrag für 2023/2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2022/2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2021/2022<br>Tsd. EUR |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben   | -                                | 11.100                           | 10.862                            |
| Einnahmen  | -                                | 1.592                            | 1.509                             |
| Fehlbetrag | -                                | 9.508                            | 9.353                             |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Städtischen Bühnen Osnabrück gGmbH

|            | Betrag für 2023/2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2022/2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2021/2022<br>Tsd. EUR |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben   | -                                | 22.544                           | 21.957                            |
| Einnahmen  | -                                | 3.556                            | 3.276                             |
| Fehlbetrag | -                                | 18.988                           | 18.681                            |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

## Zu 685 61

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur Projektförderung für Freie Theater, Privat-, Figuren-, Amateur- sowie Kinder- und Jugendtheater, die u.a. ihren Sitz in Niedersachsen haben.

Für eine dreijährige Modellphase in den Jahren 2001 bis 2003 war einigen freien Theatern im Rahmen einer jahresübergreifenden Konzeptionsförderung eine zuverlässige Planungssicherheit für eine kontinuierliche Theaterarbeit gegeben worden. Diese Konzeptionsförderung, die sich als sehr positiv erwiesen hat, wird seit 2004 kontinuierlich in diesem 3-Jahresrhythmus fortgeführt.

Mehr zur Durchführung der Spielstättenförderung.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 61

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 535                                                | —                                    | —                                    | 535                  |
| 2025                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 535                                                | —                                    | —                                    | 535                  |

Zu 685 62

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Göttinger Symphonie-Orchester GmbH

|            | Betrag für 2023/2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2022/2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2021/2022<br>Tsd. EUR |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben   | -                                | 5.544                            | 5.462                             |
| Einnahmen  | -                                | 1.190                            | 1.172                             |
| Fehlbetrag | -                                | 4.354                            | 4.290                             |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

Die Beträge für das Jahr 2024 werden zum Endausdruck ergänzt.

Zu Titelgruppe 64

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der nichtstaatlichen Theater in Niedersachsen aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung, § 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 268           | 102           | 288           | 305           | 273            | 273            | 273            | 273            | 273            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 273            | 273            | 273            | 273            | 273            |

Empfänger:

[ X ] Unternehmen    [ X ] Vereine/Verbände    [ X ] Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    [ X ] Private/Sonstige

Förderart:

[   ] Gesetzliche Finanzhilfe    [ X ] Projektförderung    [ X ] Institutionelle Förderung    [   ] Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

[ X ] Nein    [   ] Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Titelgruppe 64**

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Die nichtstaatlichen Theater in Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu Titelgruppe 66**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musik- und Tanztheater, Konzert, Schauspiel und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis entsprechend dem kulturpolitischem Auftrag. Dieser umfasst den Betrieb eines Mehrspartentheaters als modernes Kulturinstitut für Produktionen des Musiktheaters, des Schauspiels, des Konzertwesens, des Tanzes und des Theaters für junge Menschen mit allen Varianten:

- zur Förderung der deutschsprachigen und internationalen darstellenden Kunst sowie zur Förderung innovativer Entwicklungen
- durch Gestaltung von Spielplänen mit zeitgemäßem und vielfältigem Angebot in Form und Inhalt, die dem nationalen und internationalen Vergleich standhalten und sowohl künstlerisch risikoreiche Produktionen beinhalten als auch das Theater einem breiten Publikum vermitteln und
- für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Hannover, des Landes Niedersachsen und der benachbarten Regionen.

Das Niedersächsische Staatstheater Hannover versteht sich als innovative Kultureinrichtung, die für das Kulturland Niedersachsen eine existentielle Perspektive bietet. Es ist der bedeutendste Kulturbetrieb des Landes und der unabhängigen Produktion von darstellender Kunst auf höchstmöglichem Niveau verpflichtet.

Das Niedersächsische Staatstheater Hannover als Theater der Landeshauptstadt Hannover repräsentiert in Stadt und Land, aber auch national und international den höchsten Stand künstlerischer Produktion. Es ist eingebettet in seine gewachsenen historischen und lokalen Publikums- und Produktionsstrukturen, gleichzeitig jedoch aufgefordert, sich darüber hinaus jeglichem Leistungsvergleich zu stellen und die künstlerischen Möglichkeiten und Potenzen Niedersachsens breit- und weitmöglichst vorzuzeigen.

Der Wirtschaftsplan für die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH ist diesem Kapitel als Anlage 1 beigelegt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung, Unterhaltung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH als alleiniger Gesellschafter

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 69.072        | 70.038        | 68.204        | 84.600        | 70.000         | 70.000         | 75.000         | 76.000         | 77.000         |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 70.000         | 70.000         | 75.000         | 76.000         | 77.000         |

Empfänger:

☒ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0674   Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände**

| Titel                 | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                       |     |                                                                                                                                                                                                             | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                     | 2   | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| noch<br>682 66-1      |     | <i>Eintrittskarten auch verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i>                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 891 66-0              | 181 | Zuschüsse für Investitionen an die GmbH                                                                                                                                                                     | —                                               | 1.500          | 1.500          | —                       | 14.600      |
| <b>TGr. 81</b>        |     | <b>Förderung der Soziokultur</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i>                                       | (—)                                             | (500)          | (500)          | (—)                     | (446)       |
| 685 81-4              | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 81-2              | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                    | —                                               | 500            | 500            | —                       | 446         |
| <b>TGr. 83</b>        |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i> | (—)                                             | (200)          | (200)          | (—)                     | (214)       |
| 685 83-0              | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                      | —                                               | 200            | 200            | —                       | 214         |
| 883 83-7              | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 90 bis 93</b> |     | <b>Förderung der Kulturverbände</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.</i>                                    | (576)<br>(3.368)                                | (5.722)        | (5.032)        | (+690)                  | (5.037)     |
| 685 90-3              | 187 | Zuschüsse an die Säule "Kultur und Bildung"                                                                                                                                                                 | —<br>3.368                                      | 2.364          | 2.084          | +280                    | 2.108       |
| 685 91-1              | 187 | Zuschüsse an die Säule "Kulturelles Erbe"<br>*** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.                            | —                                               | 700            | 590            | +110                    | 572         |
| 685 92-0              | 182 | Zuschüsse an die Säule "Musikland Niedersachsen"                                                                                                                                                            | 576<br>—                                        | 2.106          | 1.856          | +250                    | 1.856       |
| 685 93-8              | 187 | Zuschüsse an die Säule "Literatur"                                                                                                                                                                          | —                                               | 552            | 502            | +50                     | 501         |
| <b>TGr. 95</b>        |     | <b>Kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                        | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 429 95-8              | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 95-0              | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 95-4              | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                       |     |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 81**Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Soziokultur

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 388           | 939           | 425           | 446           | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |

Empfänger:
☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige
Förderart:
☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung
Beginn der Förderung:

-

Befristung:
☒ Nein    ☐ Ja, bis
Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Soziokultur

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Vereine, Projektträger der Soziokultur

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 894 81**

Förderung investiver Maßnahmen im Bereich Soziokultur.

**Zu Titelgruppe 83**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 184           | 114           | 238           | 215           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Titelgruppe 83**Empfänger:

[ ] Unternehmen    [ X ] Vereine/Verbände    [ X ] Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    [ X ] Private/Sonstige

Förderart:

[ ] Gesetzliche Finanzhilfe    [ X ] Projektförderung    [ ] Institutionelle Förderung    [ ] Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

[ X ] Nein    [ ] Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Soziokultur

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Vereine, Projektträger der Soziokultur

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu Titelgruppe 90 bis 93**

Im Rahmen der Neuordnung der Kulturförderung wurde 2006 die sog. Säulenförderung eingeführt. Die hierfür bisher in mehreren Kapiteln und Titelgruppen verstreut veranschlagten Mittel wurden 2014 mit einem Titel je Säule in der neuen Titelgruppe 90 bis 93 zusammengeführt. Die veranschlagten Mittel wurden entsprechend von den bisherigen Haushaltsstellen in die neue Titelgruppe verlagert.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Kulturverbände

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 4.801         | 4.767         | 4.884         | 5.037         | 5.032          | 5.722          | 4.703          | 4.703          | 4.703          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 5.032          | 5.722          | 4.703          | 4.703          | 4.703          |

Empfänger:

[ ] Unternehmen    [ X ] Vereine/Verbände    [ X ] Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    [ ] Private/Sonstige

Förderart:

[ ] Gesetzliche Finanzhilfe    [ ] Projektförderung    [ ] Institutionelle Förderung    [ ] Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

[ X ] Nein    [ ] Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Kunst und Kultur

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Vereine, Verbände innerhalb der jeweiligen Säule

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

## ERLÄUTERUNGEN

## Zu 685 90

| Innerhalb der Säule werden gefördert:                                                                                    |                                                                                                                                                     | 2024<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Landesverband Soziokultur Niedersachsen e.V.<br>(LAGS)                                                                   | Institutionelle Förderung<br>Projekt- und Strukturförderungen<br>soziokultureller Einrichtungen<br>Strukturmittel für kleine soziokulturelle Träger | -<br>-<br>-<br>- |
| Landesverband Freier Theater in Niedersachsen e.V.<br>(LaFT)                                                             | Institutionelle Förderung                                                                                                                           | -                |
| Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e.V.<br>(LKJ)<br>- einschl. Kontaktstelle „Kultur macht Schule“ | Institutionelle Förderung<br>Projekte der kulturellen Jugendbildung,<br>insbesondere im ländlichen Raum                                             | -<br>-           |
| Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e.V.<br>(LVKS)                                                              | Institutionelle Förderung<br>Projekte der Kunstschulen,<br>insbesondere im ländlichen Raum                                                          | -<br>-           |
| Landesarbeitsgemeinschaft Jugend & Film Niedersachsen e.V.<br>(LAG Jugend & Film)                                        | Institutionelle Förderung<br>Mobiles Kino Niedersachsen,<br>zur Ausweitung des Angebots                                                             | -<br>-           |
| <b>zusammen</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                     | -                |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesverbands Soziokultur e. V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | -                           | 1.112                       | 1.173                        |
| Einnahmen  | -                           | 752                         | 813                          |
| Fehlbetrag | -                           | 360                         | 360                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| <b>Zusammen</b>                                            | -                |

Im Ansatz 2024 ist ein einmaliger pauschaler Betrag in Höhe von 680 Tsd. EUR zur Abmilderung gestiegener Personal- und Betriebskosten der Kultureinrichtungen enthalten.

Die Aufteilung der Mittel ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich und wird zum Endausdruck ergänzt.

Weniger infolge Wegfalles einmalig gewährter zusätzlicher Förderung in Höhe von 400 Tsd. EUR.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e. V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | -                           | 705                         | 4.550                        |
| Einnahmen  | -                           | 125                         | 3.970                        |
| Fehlbetrag | -                           | 580                         | 580                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| <b>Zusammen</b>                                            | -                |

Die in 2023 ausgebrachte VE dient der Förderung und Weiterentwicklung der kulturellen Bildung und Breitenkultur.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 90

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | 1.684                                | —                                    | 1.684                |
| 2025                       | —                                                  | 1.684                                | —                                    | 1.684                |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | 3.368                                | —                                    | 3.368                |

Zu 685 91

| Innerhalb der Säule werden gefördert:                                                                                                                                                                                                                               |                           | 2024<br>Tsd. EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Niedersächsischer Heimatbund e.V. (NHB),<br>AG niedersächsischer Freilichtbühnen - Region Nord e.V.,<br>Niederdeutscher Bühnenbund Niedersachsen und Bremen e.V.,<br>Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Niedersachsen e.V.,<br>Landestrachtenverband Niedersachsen e.V. | Institutionelle Förderung | -                |
| Amateurtheaterverband Niedersachsen e.V.<br>(vorher im Verbund mit dem NHB)                                                                                                                                                                                         | Institutionelle Förderung | -                |
| Museumsverband für Niedersachsen und Bremen e.V.<br>(MVNB)                                                                                                                                                                                                          | Institutionelle Förderung | -                |
| Amateurtheaterverband Niedersachsen e.V.,<br>AG niedersächsischer Freilichtbühnen - Region Nord e.V.                                                                                                                                                                | Projekte                  | -                |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | -                |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Niedersächsischen Heimatbundes e. V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | -                           | 546                         | 714                          |
| Einnahmen  | -                           | 217                         | 385                          |
| Fehlbetrag | -                           | 329                         | 329                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

Im Ansatz 2024 ist ein einmaliger pauschaler Betrag in Höhe von 72 Tsd. EUR zur Abmilderung gestiegener Personal- und Betriebskosten der Kultureinrichtungen enthalten.

Die Aufteilung der Mittel ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich und wird zum Endausdruck ergänzt.

Zu 685 92

| Innerhalb der Säule werden gefördert:                           |                           | 2024<br>Tsd. EUR |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Landesmusikrat Niedersachsen e.V. (LMR)                         | Institutionelle Förderung | -                |
| Landesmusikakademie und<br>Musikland Niedersachsen gGmbH (LMA)  | Institutionelle Förderung | -                |
| Landesarbeitsgemeinschaft Rock Niedersachsen e.V.<br>(LAG Rock) | Institutionelle Förderung | -                |
| Siegmund Seligmann Gesellschaft e.V.                            |                           | -                |
| Landesverband Niedersächsischer Musikschulen                    |                           | -                |
| zusammen                                                        |                           | -                |

Die Förderung des Landesmusikrates Niedersachsen e.V. erfolgt in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung einschl. der Weiterleitung von Mitteln an nachgeordnete Musikverbände. Die Förderung der Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen gGmbH erfolgt in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 685 92

Es kann innerhalb des Ansatzes für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. und die Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen gGmbH zu Verschiebungen der Mittel kommen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesmusikrates Niedersachsen e. V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | -                           | 780                         | 818                          |
| Einnahmen  | -                           | 48                          | 118                          |
| Fehlbetrag | -                           | 732                         | 700                          |

|                                                              | 2024<br>Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                    |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                    | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                                | -                |
| c) das Land zur Weiterleitung an nachgeordnete Musikverbände | -                |
| d) den Bund mit                                              | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit   | -                |
| f) Private                                                   | -                |
| Zusammen                                                     | -                |

Im Ansatz 2024 ist ein einmaliger pauschaler Betrag in Höhe von 217 Tsd. EUR zur Abmilderung gestiegener Personal- und Betriebskosten der Kultureinrichtungen enthalten.

Die Aufteilung der Mittel ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich und wird zum Endausdruck ergänzt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen gGmbH

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | -                           | 875                         | 1.474                        |
| Einnahmen  | -                           | 57                          | 624                          |
| Fehlbetrag | -                           | 818                         | 850                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | -                |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | -                |

Die in 2022 ausgebrachte VE ist für die Förderung des Landesmusikrats Niedersachsen e.V., der Landesmusikakademie und der Musikland Niedersachsen gGmbH bis 2024 bestimmt.

Die in 2024 ausgebrachte VE ist für die dreijährige Förderung der LAG Rock (138 Tsd. EUR bis 2026) sowie für die dreijährige Förderung der Sigmund Seligmann Gesellschaft e. V. (150 Tsd. EUR bis 2026) bestimmt.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 1.550                                              | —                                    | —                                    | 1.550                |
| 2025                       | —                                                  | —                                    | 288                                  | 288                  |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | 288                                  | 288                  |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 1.550                                              | —                                    | 576                                  | 2.126                |



ERLÄUTERUNGEN

**Zu 685 93**

|                                                                                                                                                                                        |                           | 2024<br>Tsd. EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Innerhalb der Säule werden gefördert:                                                                                                                                                  |                           |                  |
| Friedrich-Bödecker-Kreis Niedersachsen,<br>Niedersächsische Literaturbüros und -zentren<br>(Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg,<br>Oldenburg und Osnabrück/Westniedersachsen) | Institutionelle Förderung | 552              |

Im Ansatz 2024 ist einmaliger pauschaler Betrag in Höhe von 50 Tsd. EUR zur Abmilderung gestiegener Personal- und Betriebskosten der Kultureinrichtungen enthalten.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0674   Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                          | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                        | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0674</u></b>                                                                     |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                  |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                               | 576<br>3.368                                    | 107.900        | 104.268        | +3.632                  |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                 | —                                               | 2.026          | 2.026          | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                           | 576<br>3.368                                    | 109.926        | 106.294        | +3.632                  |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                          |                                                 | 109.926        | 106.294        | +3.632                  |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---



**Wirtschaftsplan für die  
Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH  
für das Geschäftsjahr 2024**

## Wirtschaftsplan für die Staatstheater Hannover GmbH

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                                                                     | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Finanzbedarf</b>                                                                                                                   |                     |                     |                    |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):                                                                                                |                     |                     |                    |
| - Lizenzen an Rechten und Werten                                                                                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Bebaute Grundstücke                                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Unbebaute Grundstücke                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Gebäude                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Maschinen und Anlagen                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Fahrzeuge                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1.:                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| 2. Sonstige Investitionen <sup>1)</sup> :                                                                                                |                     |                     |                    |
| - Lizenzen an Rechten und Werten                                                                                                         | 0                   | 0                   | 26.180             |
| - Gebäude                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 16.888.770         |
| - Maschinen und Anlagen                                                                                                                  | 890.000             | 890.000             | 0                  |
| - Fahrzeuge                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 610.000             | 610.000             | 971.995            |
| - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                              | 0                   | 0                   | 85.652             |
| Summe 2.:                                                                                                                                | 1.500.000           | 1.500.000           | 17.972.597         |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf:                                                                                                               |                     |                     |                    |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan                                                                                                      | 0                   | 0                   | 17.692.589         |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung<br>(ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 3.:                                                                                                                                | 0                   | 0                   | 17.692.589         |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag                                                                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe I.:</b>                                                                                                                         | <b>1.500.000</b>    | <b>1.500.000</b>    | <b>35.665.186</b>  |
| <b>II. Deckungsmittel</b>                                                                                                                |                     |                     |                    |
| 1. Deckungsmittel:                                                                                                                       |                     |                     |                    |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung<br>(z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)                                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren                                                                                   | 0                   | 0                   | 3.110.757          |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen                                                                                   |                     |                     |                    |
| • aus Fachkapitel                                                                                                                        | 1.500.000           | 1.500.000           | 11.518.645         |
| • aus Sondermitteln                                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1.:                                                                                                                                | 1.500.000           | 1.500.000           | 14.629.402         |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag                                                                                                          | 0                   | 0                   | 17.614.952         |
| <b>Summe II.:</b>                                                                                                                        | <b>1.500.000</b>    | <b>1.500.000</b>    | <b>32.244.354</b>  |

<sup>1)</sup> Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

## Wirtschaftsplan für die Staatstheater Hannover GmbH

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                         | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                                            |                     |                     |                    |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:                   |                     |                     |                    |
| - aus Fachkapitel                                                            | 68.500.000          | 68.500.000          | 68.500.000         |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| - aus Sondermitteln (z.B. Vorbereitung Theaterformen)                        | 120.000             | 320.000             | 120.000            |
| Summe 1.:                                                                    | 68.620.000          | 68.820.000          | 68.620.000         |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse                                      |                     |                     |                    |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte                                      | 8.283.000           | 8.163.000           | 4.665.054          |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern                       | 263.000             | 263.000             | 746.650            |
| Summe 2.:                                                                    | 8.546.000           | 8.426.000           | 5.411.705          |
| 3. Veränderung des Bilanzpostens "Für den Geschäftsbetrieb gebundene Mittel" | -2.576.000          | -2.447.000          | -15.760.432        |
| Summe 3.:                                                                    | -2.576.000          | -2.447.000          | -15.760.432        |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen:                                        | 6.586.000           | 6.457.000           | 5.784.017          |
| Summe 4.:                                                                    | 6.586.000           | 6.457.000           | 5.784.017          |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge:                                            |                     |                     |                    |
| - Erstattung von Personalaufwendungen                                        | 0                   | 0                   | 242                |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                 | 435.000             | 435.000             | 491.793            |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.                   |                     |                     |                    |
| - Spenden                                                                    | 1.033.000           | 713.000             | 1.256.017          |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Auflösung von Rückstellungen                                               | 0                   | 0                   | 124.224            |
| - Periodenfremde Erträge (inkl. Förderung für Tarifausgleich)                | 80.000              | 80.000              | 2.119.289          |
| - Übrige Erträge                                                             | 198.000             | 189.000             | 239.859            |
| Summe 5.:                                                                    | 1.746.000           | 1.417.000           | 4.231.423          |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge:                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 6.:                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe I.:</b>                                                             | <b>82.922.000</b>   | <b>82.673.000</b>   | <b>68.286.713</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                                      |                     |                     |                    |
| 1. Materialaufwand:                                                          |                     |                     |                    |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    | 2.319.000           | 2.367.000           | 2.163.370          |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen                                       | 2.292.000           | 2.318.000           | 2.734.938          |
| Summe 1.:                                                                    | 4.611.000           | 4.685.000           | 4.898.308          |
| 2. Personalaufwand:                                                          |                     |                     |                    |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung                                           |                     |                     |                    |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 49.670.000          | 49.178.000          | 46.148.326         |
| - Sonstige Vergütungen                                                       | 4.590.000           | 4.420.000           | 4.797.499          |
| Summe 2.1.:                                                                  | 54.260.000          | 53.598.000          | 50.945.825         |

## Wirtschaftsplan für die Staatstheater Hannover GmbH

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                                           | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>noch II. Aufwendungen</b>                                                                                   |                     |                     |                    |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                               |                     |                     |                    |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 9.685.000           | 9.897.000           | 9.218.008          |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage                                                        | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 3.101.000           | 3.044.000           | 2.837.144          |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter                                                                      |                     |                     | 0                  |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte                                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                             | 22.000              | 22.000              | 25.266             |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal                                                                        | 0                   | 0                   |                    |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten                                                                               | 0                   | 0                   |                    |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)                                                                      | 167.000             | 167.000             | 157.061            |
| <b>Summe 2.2.:</b>                                                                                             | <b>12.975.000</b>   | <b>13.130.000</b>   | <b>12.237.479</b>  |
| <b>Summe 2.:</b>                                                                                               | <b>67.235.000</b>   | <b>66.728.000</b>   | <b>63.183.304</b>  |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:                                       |                     |                     |                    |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Grundstücke und Bauten                                                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Technische Anlagen und Maschinen                                                                             | 4.160.000           | 4.160.000           | 6.138.537          |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe 3.:</b>                                                                                               | <b>4.160.000</b>    | <b>4.160.000</b>    | <b>6.138.537</b>   |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:                                                                         |                     |                     |                    |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung                                                                        |                     |                     |                    |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen                                  |                     |                     |                    |
| • Bauunterhaltung                                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| • Aufwendungen für Wartung                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung                                                    |                     |                     |                    |
| • Energie                                                                                                      | 765.000             | 745.000             | 519.217            |
| • Heizung                                                                                                      | 403.000             | 403.000             | 388.239            |
| • Wasser- und Abwasser                                                                                         | 132.000             | 132.000             | 70.937             |
| • Entsorgung                                                                                                   | 94.000              | 94.000              | 103.797            |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial                                                       |                     |                     |                    |
| • Bauunterhaltung                                                                                              | 666.000             | 852.000             | 1.835.296          |
| • Sonstige                                                                                                     |                     | 150.000             |                    |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                |                     |                     |                    |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzins                                                                                  | 787.000             | 787.000             | 807.074            |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                                                              | 52.000              | 52.000              | 225.587            |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)                                                                     |                     |                     |                    |
| • Sonstige Gebühren                                                                                            | 25.000              | 25.000              | 48.935             |
| • Fremdreinigung und Entsorgung                                                                                | 799.000             | 748.000             | 856.401            |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit                                                                    | 1.000               | 1.000               | 5.347              |
| <b>Summe 4.1.:</b>                                                                                             | <b>3.724.000</b>    | <b>3.989.000</b>    | <b>4.860.828</b>   |

## Wirtschaftsplan für die Staatstheater Hannover GmbH

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                   | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>noch II. Aufwendungen</b>                                                           |                     |                     |                    |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf                                                  |                     |                     |                    |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen                                   | 671.000             | 648.000             | 878.542            |
| - Aufwendungen für Kommunikation                                                       |                     |                     |                    |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze                                          | 55.000              | 55.000              | 46.254             |
| • Reisekosten                                                                          | 128.000             | 130.000             | 177.255            |
| • Porto                                                                                | 101.000             | 116.000             | 64.057             |
| • Öffentlichkeitsarbeit                                                                | 872.000             | 801.000             | 984.604            |
| • Gästebewirtung und Repräsentation                                                    | 11.000              | 8.000               | 26.263             |
| • Kombikarte GVH                                                                       |                     |                     |                    |
| • Versicherungen                                                                       | 265.000             | 265.000             | 325.120            |
| Summe 4.2.:                                                                            | 2.103.000           | 2.023.000           | 2.502.096          |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen                                                     |                     |                     |                    |
| - Fort- und Weiterbildung                                                              | 256.000             | 256.000             | 511.118            |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung                                         | 56.000              | 56.000              | 417.774            |
| - Übrige Personalaufwendungen                                                          | 35.000              | 35.000              | 40.002             |
| Summe 4.3.:                                                                            | 347.000             | 347.000             | 968.894            |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen                                                      |                     |                     |                    |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                         | 0                   | 0                   | 2.030.026          |
| - Schadensersatzleistungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                       | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Periodenfremde Aufwendungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Sicherung der Gebäude                                                                | 221.000             | 221.000             | 296.367            |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften                                                    | 100.000             | 100.000             | 104.227            |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen                                            | 362.000             | 362.000             | 947.483            |
| Summe 4.4.:                                                                            | 683.000             | 683.000             | 3.378.102          |
| Summe 4.:                                                                              | 6.857.000           | 7.042.000           | 11.709.920         |
| 4.5 Globale Minderausgabe/Mehreinnahme                                                 |                     |                     |                    |
| Abbau Verlustvortrag                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 4.5:                                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:                                         | 38.000              | 38.000              | 31.299             |
| Summe 5.:                                                                              | 38.000              | 38.000              | 31.299             |
| <b>Summe II.:</b>                                                                      | <b>82.901.000</b>   | <b>82.653.000</b>   | <b>85.961.368</b>  |
| <b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               |                     |                     |                    |
| ( Summe I. ./ Summe II.)                                                               | 21.000              | 20.000              | -17.674.655        |
| <b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                   |                     |                     |                    |
| 1. Außerordentliche Erträge                                                            | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1.:                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen:                                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 2.:                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>V. Außerordentliches Ergebnis</b>                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)                            |                     |                     |                    |
| <b>VI. Steuern</b>                                                                     |                     |                     |                    |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:                                               |                     |                     |                    |
| - Körperschaftssteuer                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Gewerbesteuer                                                                        | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Kapitalertragssteuer                                                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 1.:                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| 2. Sonstige Steuern:                                                                   |                     |                     |                    |
| - Kraftfahrzeugsteuer                                                                  | 5.000               | 4.000               | 5.328              |
| - Grundsteuer                                                                          | 16.000              | 16.000              | 12.606             |
| - Umsatzsteuer                                                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| Summe 2.:                                                                              | 21.000              | 20.000              | 17.934             |
| <b>Summe VI.:</b>                                                                      | <b>21.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>17.934</b>      |
| <b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                          | 0                   | 0                   | -17.692.589        |
| (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) |                     |                     |                    |

## Wirtschaftsplan für die Staatstheater Hannover GmbH

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

| Positionsbezeichnung                                                                                            | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>                                                      |                     |                     |                    |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:                                                                            |                     |                     |                    |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen                                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Lizenzen an Rechten und Werten                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Zugänge zum Anlagevermögen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen                                                |                     |                     | 0                  |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln<br>(als Instandhaltungsvorsorge)                                   | 0                   | 150.000             | 0                  |
| - Minderung von Rückstellungen                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung von Verbindlichkeiten                                                                               | 0                   | 0                   | 0                  |
| - aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 6.586.000           | 6.331.000           | 5.784.017          |
| - Minderung von Wertberichtigungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung des Bilanzpostens "Für den Geschäftsbetrieb<br>gebundene Mittel"                                    | -2.576.000          | -2.321.000          | -17.260.432        |
| <b>Summe I.:</b>                                                                                                | <b>4.010.000</b>    | <b>4.160.000</b>    | <b>-11.476.415</b> |
| <b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>                                                     |                     |                     |                    |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:                                                                           |                     |                     |                    |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für<br>geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 4.160.000           | 4.160.000           | 6.138.537          |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung der Vorräte                                                                                         | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung der Forderungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Abschreibungen auf Forderungen                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Rücklagen                                                                                        | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Rückstellungen                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten                                                                                | 0                   | 0                   | 0                  |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Summe II.:</b>                                                                                               | <b>4.160.000</b>    | <b>4.160.000</b>    | <b>6.138.537</b>   |
| <b>III. Überleitungsbetrag</b><br>(Summe I ./ Summe II.)                                                        | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>            | <b>-17.614.952</b> |

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

Ein negativer Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer oder die Ablieferung höher.



## Wirtschaftsplan für die Staatstheater Hannover GmbH

## D. Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2024

| Kennzahlen                                                       | Soll<br>2024<br>EUR | Soll<br>2023<br>EUR | Ist<br>2022<br>EUR | Ist<br>2021<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Gesamtaufwendungen</b>                                     | 82.922.450          | 82.673.000          | 85.979.302         | 73.339.895         |
| davon                                                            |                     |                     |                    |                    |
| Personalaufwand                                                  | 67.235.200          | 66.728.000          | 63.183.304         | 54.000.857         |
| Sachaufwand                                                      | 15.687.250          | 15.945.000          | 22.795.998         | 19.339.038         |
| - davon Abschreibungen                                           | 4.160.000           | 4.160.000           | 6.138.537          | 5.423.087          |
| <b>2. Eigene Erträge Gesamt</b>                                  | 16.878.000          | 16.300.000          | 15.427.145         | 10.936.967         |
| davon                                                            |                     |                     |                    |                    |
| Umsatzerlöse                                                     | 8.546.000           | 8.426.000           | 5.411.705          | 2.020.315          |
| aktivierte Eigenleistungen                                       | 6.586.000           | 6.457.000           | 5.784.017          | 4.807.834          |
| sonstige betriebliche Erträge                                    | 1.746.000           | 1.417.000           | 4.231.423          | 4.108.818          |
| Zinserträge                                                      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern                                                 | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>3. Eigenfinanzierungsanteil in %</b>                          | 20,35%              | 19,72%              | 0,00%              | 14,91%             |
| <b>4. Investitionsausgaben</b>                                   | 1.500.000           | 1.500.000           | 17.972.597         | 10.296.796         |
| <b>5. Mitarbeiterstellen</b>                                     | 900                 | 900                 | 900                | 900                |
| <b>6. Vorstellungen/eigene Spielorte (in Spielzeiten)</b>        | 1.250               | 1.250               | 842                | 280                |
| <b>7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte (in Spielzeiten)</b>    | 495.000             | 495.000             | 259.774            | 41.304             |
| <b>8. Besucher/eigene Spielorte (in Spielzeiten)</b>             | 375.000             | 375.000             | 155.804            | 32.667             |
| <b>9. Auslastungsgrad in %/eigene Spielorte (in Spielzeiten)</b> | 75,76%              | 75,76%              | 59,98%             | 79,09%             |
| <b>10. Auswärtige Gastspiele (in Spielzeiten)</b>                | 20                  | 20                  | 19                 | 2                  |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0675   Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|                |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 22-7       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 685 22.</i>                                                                                                                                                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 23-5       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 685 23.</i>                                                                                                                                                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 41-3       | 187 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 5              | 5              | —                       | 39          |
| 119 61-8       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich<br>der Spielbankmittel<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61,<br/>Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77,<br/>Ausgabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91,<br/>Ausgabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe<br/>96.</i> |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 62-6       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>                                                                                                                                                                                                |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 63-4       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich<br>der Konzessionsabgabemittel<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | 3           |
| 119 66-9       | 182 | Sonstige Verwaltungseinnahmen.<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>                                                                                                                                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       | 22          |
| 119 68-5       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>                                                                                                                                                                                                |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 69-3       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/70.</i>                                                                                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       | 8           |
| 119 75-8       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>                                                                                                                                                                                                |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 79-0       | 188 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 124 01-8       | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung<br>und Nutzung                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | 1              | 1              | —                       | 1           |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 67</b> |     | <b>Förderung der bildenden Kunst</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>                                                                                                                                                                                         |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (3)         |
| 119 67-7       | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 125 67-7       | 183 | Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwer-<br>ken                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | —              | —              | —                       | 3           |
| 282 67-5       | 183 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 73</b> |     | <b>Bewältigung der Auswirkungen des<br/>russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine<br/>auf Bibliotheken, Museen, Kultur- und<br/>Weiterbildungseinrichtungen</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>                                                            |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 119 73-1       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 233 73-9       | 187 | Erstattungen der Kommunen zu den<br>laufenden Kosten der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                         |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 74</b> |     | <b>Bewältigung der Auswirkungen des<br/>russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine<br/>im Kulturbereich</b>                                                                                                                                                                    |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 119 74-0       | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | —           |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0675**

Aus dem Landesanteil am Aufkommen der Spielbankabgabe gem. § 4 Abs. 1 Nds. Spielbankengesetz steht für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 9.586.500 EUR zur Verfügung.

Die Mittel sind entsprechend der Landtagsentschließung vom 05.07.1973 (Landtags-Drucksache Nr. 7/2077) für folgende Zwecke bestimmt:

1. Durchführung von außergewöhnlichen Maßnahmen im sozialen Bereich,
2. Pflege der Kunst, insbesondere Ankauf von Kunstwerken und Erhaltung von Baudenkmälern,
3. Förderung von Theatern und Orchestern,
4. Ausstattung und Ausbau von öffentlichen Bibliotheken und Museen,
5. Landschaftspflege, Pflege der Bodendenkmäler, Heimatpflege.

Hiervon entfallen auf den Bereich des MWK die Maßnahmen gem. lfd. Nrn. 2–5 (Nr. 5 ohne die Landschaftspflege) mit einem Anteil von zusammen 5.655.750 EUR.

Es dürfen auch Zuwendungen für Fördermaßnahmen, bei denen die Zuwendungen im Einzelfall 2.500 EUR, bei Zuwendungen an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 25.000 EUR unterschreiten, gewährt werden.

**Zu 119 22**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 23**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 62**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 66**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 68**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 69**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 75**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 119 67**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu Titelgruppe 73**

Rückflüsse aus Zuschüssen an Museen, Theater und Bibliotheken sowie sonstige Kultur- und Bildungseinrichtungen zur Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

**Zu Titelgruppe 74**

Rückflüsse aus Zuschüssen an Akteure der Veranstaltungswirtschaft zur Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 233 74-7       | 187 | Erstattungen der Kommunen zu den laufenden Kosten der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|                |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-5       | 187 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 20-6       | 187 | Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 1.044          | 1.044          | —                       | 1.039       |
| 685 21-4       | 162 | Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 2.314          | 2.314          | —                       | 2.306       |
| 685 22-2       | 187 | Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung<br><i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 22.</i>                                                                                                                                                                                                                  | 2.432<br>—                                      | 1.216          | 1.216          | —                       | 1.216       |
| 685 23-0       | 187 | Zuschuss an das Film- und Medienbüro Niedersachsen e.V.<br><i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 23.</i>                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 115            | 115            | —                       | 115         |
| 685 25-7       | 187 | Zuschuss an den Landesverband der Sinti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 26-5       | 183 | Zuschuss an die Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft"<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 460            | 460            | —                       | 460         |
| 686 12-1       | 187 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 28             | 28             | —                       | 26          |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 61</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i><br><i>*** Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 250 EUR nicht verausgabt werden.</i> | (—)                                             | (188)          | (188)          | (—)                     | (406)       |
| 547 61-0       | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 5              | 5              | —                       | 30          |
| 685 61-3       | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 163            | 163            | —                       | 206         |
| 686 61-0       | 187 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 170         |
| 883 61-0       | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 20             | 20             | —                       | —           |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |                         |             |

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 685 21**

Nach dem am 01.01.1997 in Kraft getretenen Abkommen des Bundes und der Länder wird die Stiftung „Preußischer Kulturbesitz“ vom Bund und allen Ländern gemeinsam finanziert. Die Kosten für Neubauten und ihre Ersteinrichtung einschließlich des Grunderwerbs werden allein vom Bund und dem Land Berlin je zur Hälfte getragen. Der übrige Gesamtzuschussbedarf wird vom Bund und von den Ländern gedeckt. Hiervon entfallen auf die Länder rd. 30,7 Mio. EUR; Berlin trägt davon rd. 10,2 Mio. EUR und Niedersachsen ist mit rd. 2,3 Mio. EUR beteiligt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Rechtliche Grundlage:

Bund/Länder-Abkommen über die gemeinsame Finanzierung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 2.306         | 2.306         | 2.306         | 2.306         | 2.314          | 2.314          | 2.314          | 2.314          | 2.314          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 2.314          | 2.314          | 2.314          | 2.314          | 2.314          |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 685 22**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Bundesakademie für kulturelle Bildung e. V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 3.112                       | 2.700                       | 2.813                        |
| Einnahmen  | 1.896                       | 1.484                       | 1.597                        |
| Fehlbetrag | 1.216                       | 1.216                       | 1.216                        |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 1.216            |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 1.216            |

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Noch zu 685 22**

Die Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel e.V. ist 1986 errichtet worden. Die Finanzierung erfolgt aus Zuwendungen des Landes, des Bundes (Projektförderungen) und Teilnehmerbeiträgen. Die Bundesakademie dient der Weiterbildung von haupt-, neben- und ehrenamtlichen Kräften, die kulturelle Bildung in der Bundesrepublik Deutschland vermitteln. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Personal- und Sachausgaben der Einrichtung.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V.

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 1.216         | 1.216         | 1.216         | 1.216         | 1.216          | 1.216          | 1.216          | 1.216          | 1.216          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 1.216          | 1.216          | 1.216          | 1.216          | 1.216          |

Empfänger:

☐ Unternehmen ☒ Vereine/Verbände ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe ☐ Projektförderung ☒ Institutionelle Förderung ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Weiterbildung haupt-, neben- und ehrenamtlicher Kräfte, die kulturelle Bildung in der Bundesrepublik Deutschland vermitteln

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V.

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Die ausgebrachte VE dient der Förderung und Weiterentwicklung der Bundesakademie für kulturelle Bildung e. V.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2025                       | —                                                  | —                                    | 1.216                                | 1.216                |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | 1.216                                | 1.216                |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | —                                    | 2.432                                | 2.432                |

**Zu 685 23**

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an das Film- und Medienbüro Niedersachsen e.V.

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

## ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu 685 23**Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 115           | 95            | 115           | 115           | 115            | 115            | 115            | 115            | 115            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 115            | 115            | 115            | 115            | 115            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

01.01.2014

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Beratung von Filmprojekten und Verbesserung der Medien-Infrastruktur in Niedersachsen

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Film- und Medienbüro Niedersachsen e.V.

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 685 26**

Zur Förderung und Erhaltung des UNESCO-Weltkulturerbes „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“.

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben  
der „Stiftung Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 973                         | 892                         | 1.238                        |
| Einnahmen  | 280                         | 199                         | 545                          |
| Fehlbetrag | 693                         | 693                         | 693                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 460              |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 180              |
| f) Private                                                 | 53               |
| Zusammen                                                   | 693              |

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die Stiftung „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Noch zu 685 26**Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 460           | 460           | 460           | 460           | 460            | 460            | 460            | 460            | 460            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 460            | 460            | 460            | 460            | 460            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Stiftung „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 686 12**

Mitgliedsbeiträge für die Numismatische Kommission der Länder, die Hannoversch-Britische Gesellschaft e.V. und die Stiftung Lesen.



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 61**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 69            | 58            | 18            | 376           | 183            | 183            | 183            | 183            | 183            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 183            | 183            | 183            | 183            | 183            |

Empfänger:
☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige
Förderart:
☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung
Beginn der Förderung:

-

Befristung:
☒ Nein    ☐ Ja, bis
Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht eine gesetzliche Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Vereine, Projektträger der verschiedenen kulturellen Bereiche.

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 685 61, 686 61 und 883 61.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0675   Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**

| Titel             | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1                 | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| <b>TGr. 62</b>    |     | <b>Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—)                                             | (—)            | (2.500)        | (–2.500)                | (1.945)     |
| 685 62-1          | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | 200         |
| 894 62-0          | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | 2.500          | –2.500                  | 1.745       |
| <b>TGr. 63/64</b> |     | <b>Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i><br><i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i><br><i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. I der Erläuterung verbindlich.</i>           | (—)                                             | (7.306)        | (7.306)        | (—)                     | (8.870)     |
| 429 63-3          | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | 16          |
| 547 63-6          | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 238         |
| 682 63-0          | 187 | Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 63-0          | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 420            | 420            | —                       | 1.466       |
| 685 64-8          | 185 | Finanzhilfen<br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 5.223          | 5.223          | —                       | 6.711       |
| 686 63-6          | 187 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 155         |
| 812 63-1          | 187 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 63-9          | 187 | Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 893 63-1          | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | 250         |
| 894 63-8          | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen<br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 1.663          | 1.663          | —                       | 36          |
|                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 62**

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur Projektförderung.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 725           | 2.331         | 2.391         | 1.945         | 2.500          | -              | -              | -              | -              |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 2.500          | -              | -              | -              | -              |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

01.01.2017

Befristung:

☐ Nein    ☒ Ja, bis 31.12.2023.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung.

Zielgruppe:

Kulturverbände, Vereine und Projektträger aller kulturellen Bereiche.

Durchschnittliche Förderhöhe:

–

**Zu 894 62**

Weniger infolge Wegfalls in Vorjahren gewährter zusätzlicher Förderung in Höhe von 2.500 Tsd. EUR.

**Zu Titelgruppe 63/64**

## I.

Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2024:

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.     | 1.106.000 EUR |
| Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.        | 116.250 EUR   |
| Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen                   | 4.000.000 EUR |
| Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst oder Kultur | 2.082.525 EUR |

Aus den Mitteln der Glücksspielabgabe dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0674, 0675, 0676 und 0680 geleistet werden.

## II.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG

Rechtliche Grundlage:

§§ 14, 18, 19, 20 NGLüSpG



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Titelgruppe 63/64**Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 8.694         | 7.631         | 9.169         | 8.870         | 7.306          | 7.306          | 7.306          | 7.306          | 7.306          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 7.306          | 7.306          | 7.306          | 7.306          | 7.306          |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☒ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht eine gesetzliche Zweckbindung eines Teiles der Glücksspielabgaben für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Landesverband Niedersächsischer Musikschulen e.V., Landesmusikrat Niedersachsen e.V., Stiftung Niedersachsen sowie Vereine und Projektträger der verschiedenen kulturellen Bereiche

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 685 64**

Finanzhilfen gem. § 14 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. und den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. zur Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik sowie die Finanzhilfe für die Stiftung Niedersachsen.

**Zu 894 63**

Davon entfallen bis zu 500 Tsd. EUR auf Maßnahmen im Bereich Soziokultur.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0675   Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| <b>TGr. 66</b> |     | <b>Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen"</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i><br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (980)<br>(—)                                    | (2.853)        | (3.253)        | (–400)                  | (3.942)     |
| 547 66-0       | 182 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 26             | 26             | —                       | 3           |
| 633 66-4       | 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 19          |
| 685 66-4       | 182 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 1.274          | 1.074          | +200                    | —           |
| 686 66-0       | 182 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 980<br>—                                        | 1.553          | 2.153          | –600                    | 3.919       |
| 893 66-6       | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 67</b> |     | <b>Förderung der bildenden Kunst</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i><br><i>*** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen landeseigene Kunstwerke von überwiegend regionaler Bedeutung unentgeltlich der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dem Landschaftsverband Stade e.V. und der Oldenburgischen Landschaft überlassen oder an diese zur dauerhaften Nutzung abgegeben werden.</i><br><i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> | (—)                                             | (1.321)        | (1.210)        | (+111)                  | (1.220)     |
| 547 67-9       | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 28             | 28             | —                       | 29          |
| 685 67-2       | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 1.206          | 1.095          | +111                    | 1.004       |
| 686 67-9       | 183 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 24             | 24             | —                       | 186         |
| 812 67-4       | 183 | Erwerb von Kunstwerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 63             | 63             | —                       | —           |
| 893 67-4       | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 67-0       | 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 68</b> |     | <b>Förderung der Literatur</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 68.</i><br><i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (—)                                             | (190)          | (181)          | (+9)                    | (173)       |
| 429 68-4       | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 68-7       | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 45             | 45             | —                       | 9           |
| 685 68-0       | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 145            | 136            | +9                      | 133         |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein**

## I.

Aus den Titelgruppen 66 bis 68 werden auch Stipendien als Leistungen eigener Art für die in Aus- und Weiterbildung befindlichen Künstler – im Einzelfall bis zur Höhe von 18 Tsd. EUR jährlich – gewährt. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511 Tsd. EUR pro Jahr nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien:

1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten
2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten  
Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt.
3. Stipendium für Studienaufenthalte am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München
4. Sonstige Stipendien

Alle Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben.

## II.

1. In der Titelgruppe 66 sind Mittel zur Projektförderung u.a. von Musikschulen in Kooperation mit Kitas, Kindergärten und allgemeinbildenden Schulen vorgesehen. Da diese grundsätzlich schuljahresbegleitend durchgeführt werden, können die Mittel dieser Titelgruppen auch über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

2. In der Titelgruppe 67 sind 12,5 Tsd. EUR für den Sprengel-Preis vorgesehen, der in Kooperation mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgelobt und an einen herausragenden Künstler/eine herausragende Künstlerin aus dem Bereich Bildende Kunst vergeben wird. Der Sprengel-Preis wird alle zwei Jahre öffentlich ausgeschrieben und vergeben und umfasst neben dem Preisgeld in Höhe von 12,5 Tsd. EUR auch ein mit 12,5 Tsd. EUR dotiertes Reisestipendium in eines oder mehrere europäische Länder mit anschließender Ausstellung im Sprengel Museum.

3. In der Titelgruppe 68 sind 30 Tsd. EUR für Literaturpreise des Landes Niedersachsen vorgesehen, die im jährlichen Wechsel vergeben werden. Der Nicolas-Born-Preis (Hauptpreis mit 20 Tsd. EUR, Nicolas-Born-Debütpreis mit 10 Tsd. EUR) wird für ein herausragendes deutschsprachiges literarisches Werk vergeben. Mit dem Nicolas-Born-Debütpreis wird herausragendes literarisches Wirken einer Autorin/ eines Autors ausgezeichnet, die/der noch am Anfang ihres/seines literarischen Schaffens steht. Der Walter Kempowski Preis für biografische Literatur ist mit 20 Tsd. EUR dotiert. Weiterhin sind 10 Tsd. EUR für das Auswahlverfahren sowie für die Organisation und Durchführung einer Lesereise der Preisträgerin/des Preisträgers durch Niedersachsen vorgesehen. Der Preis zeichnet eine Autorin/einen Autoren aus, der/dem es mit ihren/seinen in deutscher Sprache verfassten literarischen Arbeiten gelingt, die Einflüsse und Auswirkungen zeitgeschichtlicher Ereignisse auf die individuelle Biografie darzustellen.

## III.

**Zu Titelgruppe 66**Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Musik

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 2.963         | 2.019         | 3.343         | 3.939         | 3.227          | 2.827          | 2.627          | 2.627          | 2.627          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 3.227          | 2.827          | 2.627          | 2.627          | 2.627          |

Empfänger:

☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein**Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Vereine, Musikschulen und sonstige Projektträger aus dem Musikbereich

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 633 66, 685 66, 686 66 und 893 66.

**Zu Titel 685 66 und 686 66**

Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.

Weniger infolge Wegfalls einmalig gewährter zusätzlicher Förderung in Höhe von 600 Tsd. EUR.

Im Ansatz 2024 des Titels 685 66 ist ein einmaliger pauschaler Betrag in Höhe von 200 Tsd. EUR für das Projekt „Wir machen die Musik“ enthalten.

## I.

Im Rahmen des „Musiklandes Niedersachsen“ läuft seit 2009 das Projekt „Wir machen die Musik“. Ziel dieses Programms ist es, möglichst vielen Kindern den Zugang zu musikalischer Bildung zu eröffnen. Für 2024 sind bis zu 2,15 Mio. EUR/Jahr vorgesehen.

## II.

Zuwendungen an Einrichtungen im Musikbereich zur Projektförderung von Vorhaben, die von der Nds. Musikkommission als besonders förderungswürdig eingestuft werden.

## III.

Die in 2024 ausgebrachten VE sind zum einen für die Förderung der Niedersächsischen Netzwerke Neue Musik (150 Tsd. EUR/Jahr bis 2026), zum anderen für die Konzeptionsförderung im Musikbereich (340 Tsd. EUR/Jahr bis 2026) bestimmt.

Darüber hinaus sind die bis 2022 in Anspruch genommenen VE für die Förderung der Internationalen Göttinger Händelfestspiele (160 Tsd. EUR/Jahr bis 2024) sowie für die Konzeptionsförderung von Festivals (150 Tsd. EUR/Jahr bis 2024) bestimmt, wobei letztere für 2022/2023 erneut ausgebracht wurde.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 460                                                | —                                    | —                                    | 460                  |
| 2025                       | —                                                  | —                                    | 490                                  | 490                  |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | 490                                  | 490                  |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | 460                                                | —                                    | 980                                  | 1.440                |

**Zu Titelgruppe 67**

Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der bildenden Kunst

Rechtliche Grundlage:

Vertrag über die Förderung der Kestner Gesellschaft Hannover, Urkunde über die Errichtung der Barkenhoff Stiftung Worpswede



## ERLÄUTERUNGEN

**Noch zu Titelgruppe 67**Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 1.093         | 1.146         | 1.248         | 1.190         | 1.119          | 1.230          | 1.130          | 1.130          | 1.130          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 1.119          | 1.230          | 1.130          | 1.130          | 1.130          |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Bildenden Kunst

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Förderung der niedersächsischen Künstlerstätten einschl. der Gewährung von Aufenthaltsstipendien, Künstlerförderung, Förderung der Kestner Gesellschaft Hannover e.V. (Fördervertrag)

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 685 67, 686 67, 893 67 und 894 67.

**Zu 547 67**

Hieraus sind die Reisekosten sowie der Geschäftsbedarf für die Mitglieder der Kunstkommission zu bestreiten, außerdem die laufenden Nebenkosten aus dem Belegungsrecht bei der Künstleratelierstätte Cité Internationale des Arts in Paris sowie Sachaufwand, z. B. für Bilderrahmen.

**Zu 685 67**

Vertragliche Leistungen in Form von Zuwendungen zur institutionellen Förderung der Kestner Gesellschaft Hannover e.V. (Vertrag vom 07.07.1999) und der Barkenhoff Stiftung, Worpswede (Stiftungsurkunde vom 25.8.1981, Nds. MBl. 1982 S. 242).

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur institutionellen Förderung der nds. Künstlerhäuser und Zuwendungen zur Projektförderung von Vorhaben, vorrangig im Rahmen des Förderschwerpunktes „aktuelle zeitgenössische Kunst“ unter Beteiligung der Kunstkommission sowie zur Förderung der Kunstvereine (vgl. auch Erläuterungen zu Titelgruppe 87).

Im Ansatz 2024 ist ein einmaliger pauschaler Betrag in Höhe von 100 Tsd. EUR für die Kunstvereinsförderung enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kestner-Gesellschaft e. V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 2.246                       | 1.800                       | 2.233                        |
| Einnahmen  | 1.364                       | 1.100                       | 2.233                        |
| Fehlbetrag | 882                         | 700                         | -                            |



## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 685 67

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | 21               |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 711              |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | 150              |
| Zusammen                                                   | 882              |

## Zu Titelgruppe 68

Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.

In den Ansätzen dieser Titelgruppe sind auch die Kosten für die Literaturkommission, die den MWK in Literaturangelegenheiten berät, veranschlagt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Literatur

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 163           | 157           | 147           | 164           | 136            | 145            | 145            | 160            | 160            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 136            | 145            | 145            | 160            | 160            |

Empfänger:

☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Literatur in Niedersachsen

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH, Literaturbüros, Vereine und sonstige Projektträger sowie Stipendien und Preise

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 685 68 und 686 68.

## Zu 685 68

Vertragliche Leistung für eine Zuwendung zur institutionellen Förderung des Länderzentrums für Niederdeutsch gGmbH mit Sitz in Bremen (gem. Art. 1 des Abkommens über die gemeinsame Finanzierung der Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH) sowie Förderung von Projekten der Regionalsprache Niederdeutsch und der Minderheitensprache Saterfriesisch.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0675   Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**

| Titel                 | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1                     | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 686 68-7              | 187 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 31          |
| <b>TGr.<br/>69/70</b> |     | <b>Förderung der Heimatpflege</b><br><i>Übertragbar.<br/>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-<br/>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>119 69.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (—)                                             | (4.254)        | (4.840)        | (–586)                  | (5.146)     |
| 685 69-9              | 187 | Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft<br>und das Theaterpädagogische Zentrum<br>Lingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | 2.301          | 2.277          | +24                     | 2.234       |
| 685 70-2              | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 1.953          | 2.563          | –610                    | 2.912       |
| <b>TGr. 71</b>        |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus<br/>Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.<br/>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-<br/>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>119 61.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (—)                                             | (377)          | (377)          | (—)                     | (358)       |
| 429 71-4              | 182 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 71-7              | 182 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 633 71-0              | 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 173            | 173            | —                       | —           |
| 685 71-0              | 182 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | 204            | 204            | —                       | —           |
| 686 71-7              | 182 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 358         |
| <b>TGr. 73</b>        |     | <b>Bewältigung der Auswirkungen des<br/>russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine<br/>auf Bibliotheken, Museen, Kultur- und<br/>Weiterbildungseinrichtungen</b><br><i>Übertragbar.<br/>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-<br/>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>Einnahmetitelgruppe 73.<br/>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben<br/>der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs-<br/>zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer<br/>Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben<br/>Zweck veranschlagt sind.<br/>Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen<br/>gemäß § 53 LHO gewährt werden.</i> | (—)                                             | (—)            | (22.000)       | (–22.000)               | (—)         |
| 429 73-0              | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 517 73-7              | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>und Räume der Bibliotheken, Museen und<br>des NLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | 2.698          | –2.698                  | —           |
| 671 73-6              | 187 | Verwaltungskostenerstattung an die NBank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 73-8              | 187 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen und<br>für laufende Zwecke der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | 2.843          | –2.843                  | —           |
| 685 73-7              | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | 2.397          | –2.397                  | —           |
| 686 73-3              | 187 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | 14.062         | –14.062                 | —           |
| 891 73-6              | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und<br>Zuweisungen an die Landesbetriebe für<br>Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 73-5              | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 69/70**Bezeichnung des Förderprogramms

Förderung der Heimatpflege

Rechtliche Grundlage:

Förderverträge (Ostfriesische Landschaft und Theaterpädagogisches Zentrum Lingen)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 3.808         | 3.948         | 4.601         | 5.146         | 4.840          | 4.254          | 4.254          | 4.254          | 4.254          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 4.840          | 4.254          | 4.254          | 4.254          | 4.254          |

Empfänger:
☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige
Förderart:
☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung
Beginn der Förderung:

-

Befristung:
☒ Nein    ☐ Ja, bis...
Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Regionale Kulturförderung

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Landschaften, Landschaftsverbände, Region Hannover, Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Nds. Heimatbund, Niederdeutscher Bühnenbund Niedersachsen und Bremen, Amateurtheaterverband Niedersachsen, Arbeitsgemeinschaft Nds. Freilichtbühnen im Verband deutscher Freilichtbühnen – Region Nord, Landestrachtenverband Niedersachsen, Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 685 69**

Vertragliche Leistungen in Form von Zuwendungen zur institutionellen Förderung der Ostfriesischen Landschaft gem. Vertrag vom 20.06.2001, zuletzt geändert am 08.04.2008 und des Theaterpädagogischen Zentrums Lingen gem. Vertrag vom 03.07.2007, zuletzt geändert am 14.04.2008.

Ab dem 01.01.2001 ist mit der Ostfriesischen Landschaft ein Vertrag zur Erfüllung der verfassungsgemäßen Aufgaben der Ostfriesischen Landschaft abgeschlossen worden, der die Förderung folgender Einrichtungen der Ostfriesischen Landschaft sichert: Landschaftsbibliothek, Ostfriesisches Bildungszentrum, Regionale Kulturagentur, Regionalsprachliche Fachstelle „Plattdütskbüro“ und Forschungsinstitut für den friesischen Küstenraum – Archäologischer Dienst.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben  
der Ostfriesischen Landschaft in Aurich, Körperschaft des öffentlichen Rechts

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 4.600                       | 4.800                       | 5.681                        |
| Einnahmen  | 2.559                       | 2.780                       | 3.632                        |
| Fehlbetrag | 2.041                       | 2.020                       | 1.986                        |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 685 69

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land durch inst. Förderung gem. Vertrag             | 1.813            |
| c) das Land mit                                            | 173              |
| f) das Land durch Projektförderung im Epl. 07              | 55               |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 2.041            |

Die bis 1998 in der institutionellen Förderung der Emsländischen Landschaft enthaltene Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen erfolgt seit 1999 auf vertraglicher Basis. 2007 war der Vertrag erneuert worden, weil beim TPZ ein neuer Leiter eingestellt wurde, dessen Vergütung seitdem von der Emsländischen Landschaft selbst getragen wird.

Der Zuschuss enthält seit 2014 einen Betrag in Höhe von 85 Tsd. EUR als Ausgleich für die Betreuung der Studierenden der Hochschule Osnabrück (Campus Lingen).

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 1.514                       | 1.470                       | 1.391                        |
| Einnahmen  | 640                         | 622                         | 551                          |
| Fehlbetrag | 874                         | 848                         | 840                          |

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | -                |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 488              |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 386              |
| f) Private                                                 | -                |
| Zusammen                                                   | 874              |

## Zu 685 70

Freiwillige Leistungen zur Förderung verschiedener Einrichtungen der Heimatpflege sowie zur Regionalisierung der Kulturförderung über die Landschaften, Landschaftsverbände und Region Hannover durch Zuwendungen.

Weniger infolge Wegfalls einmalig gewährter zusätzlicher Förderung in Höhe von 660 Tsd. EUR.

Mehr zur Gegenfinanzierung von Bundesmitteln, die ab dem Jahr 2024 zur Aufrechterhaltung der ursprünglich bis 2023 befristeten Stelle für eine/n Saterfriesisch-Beauftragte/n gewährt werden in Höhe von 50 Tsd. EUR.

## Zu Titelgruppe 71

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Musik aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i.V.m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 388           | 149           | 278           | 358           | 377            | 377            | 377            | 377            | 377            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 377            | 377            | 377            | 377            | 377            |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu Titelgruppe 71**Empfänger:

☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☒ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht eine Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Vereine und sonstige Projektträger aus dem Musikbereich

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu Titelgruppe 73**

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022/2023 wurden Mittel aus dem Kapitel 1302 Titel 685 73 in das Kapitel 0675 TGr. 73 umgesetzt. Die Mittel waren bestimmt für die Gewährung von Zuschüssen an Museen, Theater und Bibliotheken sowie sonstigen Kultur- und Bildungseinrichtungen zur Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Im Haushaltsjahr 2024 können hier noch Rückflüsse von Haushaltsmitteln gebucht und, soweit notwendig, zweckentsprechend weiter verwendet werden.

Weniger in 2024 infolge der Berücksichtigung höherer Bewirtschaftungskosten in den jeweiligen Fachkapiteln.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0675   Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| <b>TGr. 74</b> |     | <b>Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Kulturbereich</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | (—)                                             | (—)            | (50.000)       | (-50.000)               | (—)         |
| 429 74-9       | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 517 74-5       | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 633 74-5       | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 671 74-4       | 187 | Verwaltungskostenerstattung an die NBank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 74-6       | 187 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen und für laufende Zwecke der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 74-5       | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 686 74-1       | 187 | Zuschüsse an Sonstige im Kulturbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | 50.000         | -50.000                 | —           |
| <b>TGr. 75</b> |     | <b>Kulturelle Internationalisierung</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 75.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—)                                             | (799)          | (50)           | (+749)                  | (48)        |
| 429 75-7       | 024 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 20             | 20             | —                       | —           |
| 547 75-0       | 024 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | 10             | 10             | —                       | —           |
| 685 75-3       | 024 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 749            | —              | +749                    | —           |
| 686 75-0       | 024 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | 20             | 20             | —                       | 48          |
| <b>TGr. 77</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>                                                                                                                                                                                     | (—)                                             | (86)           | (86)           | (—)                     | (102)       |
| 429 77-3       | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 77-6       | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | 86             | 86             | —                       | 102         |
| <b>TGr. 78</b> |     | <b>Kulturhauptstadt</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (—)         |
| 547 78-4       | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 633 78-8       | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 79</b> |     | <b>Kulturstiftung der Länder</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (—)                                             | (—)            | (60)           | (-60)                   | (—)         |
| 429 79-0       | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |



---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titelgruppe 74**

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022/2023 wurden Mittel aus dem Kapitel 1302 Titel 685 74 in das Kapitel 0675 TGr. 74 umgesetzt. Die Mittel waren bestimmt für die Gewährung von Zuschüssen an die Veranstaltungswirtschaft zur Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Im Haushaltsjahr 2024 können hier noch Rückflüsse von Haushaltsmitteln gebucht und, soweit notwendig, zweckentsprechend weiter verwendet werden.

Weniger in 2024 infolge der Berücksichtigung höherer Bewirtschaftungskosten in den jeweiligen Fachkapiteln.

**Zu 685 75**

Im Ansatz 2024 ist ein einmaliger pauschaler Betrag in Höhe von 749 Tsd. EUR zur Komplementärfinanzierung von Förderprogrammen des Bundes und der Europäischen Union enthalten.

**Zu Titelgruppe 77**

Die Spielbankmittel für die Bibliotheken wurden 2007 aus den Kapiteln 0645 bis 0647 herausgelöst und hier zusammengefasst.

**Zu Titelgruppe 79**

Weniger in 2024, da das Land Niedersachsen den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz im Jahr 2023 innehatte und im Jahr 2024 somit kein Bedarf mehr besteht.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0675   Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                                                 | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 547 79-2       | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | 60             | -60                     | —           |
| <b>TGr. 87</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> | (—)                                             | (655)          | (655)          | (—)                     | (558)       |
| 523 87-7       | 183 | Erwerb von Kunstwerken                                                                                                                                                                                          | —                                               | 51             | 51             | —                       | —           |
| 547 87-3       | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 87-7       | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                          | —                                               | 515            | 515            | —                       | 558         |
| 686 87-3       | 183 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 87-9       | 183 | Erwerb von Kunstwerken                                                                                                                                                                                          | —                                               | 51             | 51             | —                       | —           |
| 883 87-3       | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                 | —                                               | 38             | 38             | —                       | —           |
| <b>TGr. 91</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>       | (—)                                             | (179)          | (179)          | (—)                     | (192)       |
| 429 91-9       | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 91-1       | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 633 91-5       | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 18          |
| 685 91-5       | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                          | —                                               | 179            | 179            | —                       | 51          |
| 686 91-1       | 187 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | 122         |
| 894 91-3       | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 93</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>    | (—)                                             | (1.473)        | (1.473)        | (—)                     | (1.348)     |
| 685 93-1       | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                          | —                                               | 1.447          | 1.447          | —                       | 1.318       |
| 883 93-8       | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                 | —                                               | 26             | 26             | —                       | —           |
| 894 93-0       | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | 30          |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 87**

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur Projektförderung, vorrangig zur Mitfinanzierung von Ausstellungsvorhaben niedersächsischer Kunstvereine auf Empfehlung der Arbeitsgruppe „Kunstvereine“ sowie Zuwendungen zur institutionellen Förderung niedersächsischer Künstlerhäuser, soweit nicht in Titelgruppe 67 veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu 685 67).

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 622           | 716           | 614           | 558           | 553            | 553            | 553            | 553            | 553            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 553            | 553            | 553            | 553            | 553            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht eine Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Niedersächsische Kunstvereine und vergleichbare Einrichtungen sowie sonstige Maßnahmeträger der bildenden Kunst

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 685 87, 686 87 und 883 87.

**Zu Titelgruppe 91**

Das Land Niedersachsen vergibt zurzeit jährlich einen Buchhandelspreis (Vernetzung mit Bibliotheken und Schule) an niedersächsische Buchhandlungen, der mit 5 Tsd. EUR dotiert ist.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Noch zu Titelgruppe 91**Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 151           | 174           | 158           | 192           | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht eine Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Niedersächsische Literaturbüros

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu Titelgruppe 93**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 1.473         | 994           | 1.250         | 1.348         | 1.473          | 1.473          | 1.473          | 1.473          | 1.473          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 1.473          | 1.473          | 1.473          | 1.473          | 1.473          |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Noch zu Titelgruppe 93**

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:  
Regionale Kulturförderung

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht eine Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Landschaften, Landschaftsverbände, Region Hannover, Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Niedersächsischer Heimatbund, Niederdeutscher Bühnenbund Niedersachsen und Bremen, Amateurtheaterverband Niedersachsen, Arbeitsgemeinschaft Niedersächsische Freilichtbühnen im Verband deutscher Freilichtbühnen – Region Nord, Landestrachtenverband Niedersachsen, Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 685 93**

Freiwillige Leistungen zur regionalen Kulturförderung über die Landschaften, Landschaftsverbände und Region Hannover durch Zuwendungen.

**Zu 894 93**

Förderung investiver Maßnahmen im Bereich der Heimatpflege.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0675   Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| <b>TGr. 96</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschu-<br/>len aus Spielbankmitteln "Offensive kinder-<br/>und familienfreundliches Niedersachsen"<br/>Übertragbar.</b><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-<br/>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>119 61.</i> | (—)                                             | (100)          | (100)          | (—)                     | (140)       |
| 547 96-2       | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                                                                                                                                  | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 96-6       | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                | —                                               | 100            | 100            | —                       | 34          |
| 686 96-2       | 187 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 106         |
|                |     | <b>Abschluss Kapitel 0675</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |
|                |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 6              | 6              | —                       |             |
|                |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | 6              | 6              | —                       |             |
|                |     | 4 Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | 20             | 20             | —                       |             |
|                |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst                                                                                                                                                                              | —                                               | 251            | 3.009          | –2.758                  |             |
|                |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                            | 3.412                                           | 22.826         | 92.245         | –69.419                 |             |
|                |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 1.861          | 4.361          | –2.500                  |             |
|                |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 3.412                                           | 24.958         | 99.635         | –74.677                 |             |
|                |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | 24.952         | 99.629         | –74.677                 |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 96**Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln.

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 86            | 90            | 114           | 140           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |

Empfänger:
☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige
Förderart:
☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung
Beginn der Förderung:

-

Befristung:
☒ Nein    ☐ Ja, bis...
Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht eine Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Kunstschulen in Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0676    Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                            | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |     |                                                                                                                                                                                            | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|                |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |                         |             |
| 111 01-7       | 188 | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                                                                                |                                                 | 16             | 16             | —                       | 8           |
| 119 01-8       | 188 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.                                              |                                                 | 15             | 15             | —                       | 2           |
| 119 41-7       | 188 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                              |                                                 | 1              | 1              | —                       | —           |
| 119 61-1       | 195 | Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel<br>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.                                                                                            |                                                 | —              | —              | —                       | 107         |
| 119 71-9       | 195 | Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege<br>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.                                                              |                                                 | —              | —              | —                       | 37          |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                      |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 66</b> |     | <b>Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege</b><br>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.                                                                                               |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (12)        |
| 119 66-2       | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen und Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung<br>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. |                                                 | —              | —              | —                       | 11          |
| 129 66-8       | 188 | Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen und Werbung sowie Erlöse aus dem Verkauf von Denkmalschutzplaketten                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       | 0           |
| <b>TGr. 67</b> |     | <b>Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker</b>                                                                                                                                      |                                                 | (500)          | (500)          | (—)                     | (188)       |
| 129 67-6       | 188 | Einnahmen aus laufendem Betrieb                                                                                                                                                            |                                                 | 300            | 300            | —                       | 88          |
| 233 67-8       | 188 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                                            |                                                 | 200            | 200            | —                       | 100         |
| 282 67-9       | 188 | Zuschüsse Dritter                                                                                                                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 72</b> |     | <b>Zuwendungen Dritter</b><br>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.                                                                                                                     |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (4.964)     |
| 233 72-4       | 195 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 282 72-5       | 195 | Zuschüsse Dritter                                                                                                                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       | 4.964       |
| 331 72-6       | 195 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 342 72-8       | 195 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland                                                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|                |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                     |                                                 |                |                |                         |             |
| 412 02-5       | 188 | Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege                                                                                                                                   | —                                               | 50             | 43             | +7                      | 42          |
| 422 01-2       | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                                                                               | —                                               | 6.669          | 6.491          | +178                    | 1.303       |
| 422 19-5       | 188 | Altersteilzeitzuschläge                                                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu Kapitel 0676**

Bedingt durch die Auflösung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamts wurde zum 01.01.1998 das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege errichtet.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird in Kapitel 0676 ausschließlich der Haushalt des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege abgebildet (vgl. Erläuterungen zum Kapitel 0677). Auch die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt ausschließlich durch das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege.

**Zu 129 67**

Erwartete Erlöse.

**Zu 233 67**

Beiträge der kommunalen Gebietskörperschaften (Landkreis Helmstedt und Stadt Schöningen).

**Zu 412 02**

Pauschalierte Aufwandsentschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege (§ 22 Abs. 3 Nds. Denkmalschutzgesetz).

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0676**   **Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 427 39-1 | 188 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz                                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 428 01-0 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | 4.654       |
| 428 06-1 | 188 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden                                                                                                                                                                                               | —                                               | 6              | 6              | —                       | —           |
| 453 01-5 | 188 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 511 01-5 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 519 03, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02 und 527 01.</i> | —                                               | 106            | 106            | —                       | 20          |
| 517 01-3 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                 | —                                               | 382            | 107            | +275                    | 289         |
| 518 01-0 | 188 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                              | —                                               | 82             | 82             | —                       | —           |
| 519 01-6 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                | —                                               | 4              | 4              | —                       | —           |
| 519 03-2 | 188 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 523 01-3 | 188 | Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                              | —                                               | 11             | 11             | —                       | —           |
| 525 01-6 | 188 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                              | —                                               | 7              | 7              | —                       | 2           |
| 526 01-2 | 188 | Ausgaben für Sachverständige<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                                       | —                                               | 30             | —              | +30                     | 5           |
| 526 02-0 | 188 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 527 01-9 | 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>                                                                                                                                                                                            | —                                               | 4              | 4              | —                       | 1           |
| 529 12-7 | 188 | Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege                                                                                                                                                                              | —                                               | 1              | 1              | —                       | 1           |
| 546 09-9 | 195 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 686 12-5 | 188 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 9              | 9              | —                       | 9           |
| 812 01-5 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 981 06-2 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 670            | 670            | —                       | 670         |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 517 01**

Für Bewirtschaftungskosten des Edo-Wiemke-Denkmals in Jever und andere im Eigentum des Landes stehende Denkmale sind 1.300 EUR vorgesehen.

Mehr infolge gestiegener Bewirtschaftungskosten.

**Zu 526 01**

Mehr zur Erstattung von Kosten i. S. d. § 22 Abs. 3 NDSchG, die den unteren Denkmalschutzbehörden aufgrund der Bestellung von Beauftragten für Bau- und Denkmalpflege entstehen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 981 06**

Abführung der für dieses Kapitel festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0676    Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                               | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                             | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 61</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Denkmal-<br/>pflege aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-<br/>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>119 61.</i> | (—)                                             | (—)            | (1.399)        | (–1.399)                | (1.173)     |
| 429 61-0       | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | 202            | –202                    | 400         |
| 547 61-3       | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                                                                          | —                                               | —              | 153            | –153                    | 17          |
| 633 61-7       | 195 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | 118            | –118                    | —           |
| 685 61-7       | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | 169            | –169                    | 9           |
| 686 61-3       | 195 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 61-9       | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                                                                                                                      | —                                               | —              | 31             | –31                     | —           |
| 883 61-3       | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemein-<br>den und Gemeindeverbände                                                                                                                                                          | —                                               | —              | 440            | –440                    | 295         |
| 893 61-9       | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                                                                                                                                       | —                                               | —              | 286            | –286                    | 454         |
| 894 61-5       | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche<br>Einrichtungen                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 66</b> |     | <b>Maßnahmen der Denkmalpflege</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-<br/>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei<br/>Einnahmetitelgruppe 66.</i>                             | (—)                                             | (947)          | (723)          | (+224)                  | (673)       |
| 427 66-9       | 188 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und<br>Aushilfskräfte, Praktikanten und Volontäre                                                                                                                                      | —                                               | 65             | 64             | +1                      | 46          |
| 429 66-1       | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die<br>Erläuterung verbindlich.                                                                                                                      | —                                               | 442            | 219            | +223                    | 148         |
| 511 66-0       | 195 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | 67          |
| 514 66-9       | 195 | Verbrauchsmittel                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 60             | 60             | —                       | 31          |
| 523 66-8       | 195 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen<br>und Bibliotheken                                                                                                                                                                   | —                                               | 11             | 11             | —                       | 14          |
| 525 66-0       | 195 | Fort- und Weiterbildung                                                                                                                                                                                                       | —                                               | 7              | 7              | —                       | 16          |
| 527 66-3       | 195 | Reisekostenvergütungen                                                                                                                                                                                                        | —                                               | 157            | 157            | —                       | 74          |
| 531 66-0       | 195 | Veröffentlichungen und Dokumentation                                                                                                                                                                                          | —                                               | 63             | 63             | —                       | 109         |
| 547 66-4       | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                                                                          | —                                               | 124            | 124            | —                       | 167         |
| 811 66-3       | 195 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 66-0       | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                                                                                                                      | —                                               | 18             | 18             | —                       | —           |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 61**

Weniger infolge der Verlagerung des Ansatzes der TGr. in das Kapitel 0677 TGr. 62.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 95            | 59            | 266           | 303           | 727            | -              | -              | -              | -              |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 727            | -              | -              | -              | -              |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Denkmalpflege

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht für einen Teil der Spielbankabgabe eine Zweckbindung für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Private, Städte und Gemeinden

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 633 61, 685 61, 686 61 sowie 883 61 bis 894 61.

**Zu Titelgruppe 66**

Im Rahmen der Verwaltungsreform (Auflösung der Bezirksregierungen und dem damit verbundenen Fortfall der oberen Denkmalschutzbehörden) wurde das Nds. Landesamt für Denkmalpflege (NLD) zum Kompetenzzentrum für die Denkmalpflege auf Landesebene mit zentralen Verzeichnissen, Archiven, Werkstätten pp. ausgebaut.

In diesem Zusammenhang sind die zuvor zwischen dem NLD und den Bezirksregierungen aufgeteilten Mittel für Archäologie, die Sachkosten der Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie die Ausgaben für die Aufstellung des Verzeichnisses der Kulturdenkmale in einer Titelgruppe „Maßnahmen der Denkmalpflege“ zusammengefasst worden.

**Zu 429 66**

Ab 2024 stehen 3 befristete VZE zur Verfügung, die sich wie folgt aufteilen:

1,00 VZE für die Koordination von Maßnahmen der Energie- und Verkehrswende, kw mit Ablauf des 31.03.2026.

2,00 VZE zur Wahrnehmung restauratorischer Aufgaben im Bereich der Energie- und Verkehrswende, kw mit Ablauf des 30.06.2025 und 31.12.2025.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0676    Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege**

| Titel             | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                            | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                   |     |                                                                                                                                                                                            | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                 | 2   | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| <b>TGr. 67</b>    |     | <b>Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker</b><br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                               | (—)                                             | (1.139)        | (1.003)        | (+136)                  | (908)       |
| 429 67-0          | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                         | —                                               | 55             | 53             | +2                      | 275         |
| 511 67-8          | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                     | —                                               | 10             | 10             | —                       | 3           |
| 517 67-6          | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                                                                         | —                                               | 5              | 5              | —                       | 383         |
| 518 67-2          | 188 | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                         | —                                               | 75             | 75             | —                       | 81          |
| 547 67-2          | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                            | —                                               | 10             | 10             | —                       | 156         |
| 686 67-2          | 188 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                      | —                                               | 934            | 800            | +134                    | —           |
| 812 67-8          | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                        | —                                               | 50             | 50             | —                       | 10          |
| <b>TGr. 71</b>    |     | <b>Förderung der Denkmalpflege</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.</i>                    | (—)<br>(7.050)                                  | (1.590)        | (7.810)        | (–6.220)                | (1.933)     |
| 429 71-8          | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                         | —                                               | 292            | 285            | +7                      | 143         |
| 547 71-0          | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | 365         |
| 685 71-4          | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 170         |
| 686 71-0          | 195 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                      | —                                               | 223            | 150            | +73                     | 75          |
| 883 71-0          | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                            | —                                               | 320            | 320            | —                       | 59          |
| 893 71-6          | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                                                                                                    | —<br>7.050                                      | 755            | 7.055          | –6.300                  | 1.121       |
| 894 71-2          | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 72</b>    |     | <b>Verwendung der Zuwendungen Dritter</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i> | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (2.970)     |
| 429 72-6          | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | 2.103       |
| 547 72-9          | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | 842         |
| 711 72-3          | 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 72-4          | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | 25          |
| <b>TGr. 98/99</b> |     | <b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>                                                                                                                                  | (—)                                             | (446)          | (222)          | (+224)                  | (219)       |
| 518 98-2          | 188 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N                                                                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       | —           |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 67**

Weiterentwicklung des Großforschungsprojekts Schöningen (Kooperation mit Senckenberg) sowie Entwicklung neuer öffentlichkeitswirksamer Präsentationsformen der dort gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse.

**Zu 686 67**

Mehr für den Weiterbetrieb des Forschungsmuseums in Schöningen.

**Zu Titelgruppe 71**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Stützpunkte der Archäologie und der Denkmalpflege, Werkverträge und studentische Hilfskräfte, Förderung des Monumentendienstes sowie der Kalkriese-Niewedder-Senke, Finderlohn gem. § 18 NDSchG, Ko-Finanzierung der BKM-Sonderprogramme (ohne national wertvolle Kulturdenkmäler), Landesmittel zur Förderung, Erhaltung, Erforschung und Dokumentation von Bau- und Kunstdenkmalen (einschl. Orgeln) sowie der Archäologie.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Denkmalpflege

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 130           | 159           | 455           | 304           | 470            | 543            | 543            | 543            | 543            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 470            | 543            | 543            | 543            | 543            |

Empfänger:

[ ] Unternehmen    [ X ] Vereine/Verbände    [ X ] Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    [ X ] Private/Sonstige

Förderart:

[ ] Gesetzliche Finanzhilfe    [ X ] Projektförderung    [ ] Institutionelle Förderung    [ ] Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

[ X ] Nein    [ ] Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Denkmalpflege

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Private, Städte und Gemeinden

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 685 71, 686 71 sowie 883 71 bis 894 71.

**Zu 429 71**

Für Notgrabungen der archäologischen Denkmalpflege.

**Zu 686 71**

Zur Restaurierung von Gebäuden in nichtstaatlicher Trägerschaft.

Mehr infolge der Steigerung von Personal- und Betriebskosten für notwendige wissenschaftliche Ausgrabungen und Forschungsarbeiten an der Kalkriese-Niewedder-Senke auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung des Landes Niedersachsen mit der Universität Osnabrück und der Träger-GmbH des Ausstellungszentrums am Schlachtfeld.





---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 893 71**

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur Projektförderung nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälen (RdErl. d. MWK vom 13.01.2014, Nds. MBl. S. 81).

Für die denkmalgerechte Sanierung des Kulturdenkmals Schloss Marienburg stellen Bund und Land in den Jahren 2020 bis 2024 hälftig insgesamt 27,2 Mio. EUR zur Verfügung. Mit der Baumaßnahme sind der dauerhafte öffentliche Zugang zum Schloss sowie die dauerhafte Sicherung des Inventars gesichert. Veranschlagt war bei diesem Titel bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 der Landesanteil. Die aufgrund der durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE im Haushaltsjahr 2024 verfügbaren 7,05 Mio. EUR Haushaltsmittel sind aufgrund der Neustrukturierung (vgl. Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 0677) nunmehr bei Kapitel 0677 Titel 893 61 veranschlagt.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0676    Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege**

| Titel                                                                                                                 | Fkt | Zweckbestimmung                                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                       |     |                                                                          | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                                                                                                                     | 2   | 3                                                                        | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| 525 98-9                                                                                                              | 188 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 525 99-7                                                                                                              | 188 | Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 538 98-3                                                                                                              | 188 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)                        | —                                               | 293            | 69             | +224                    | 63          |
| 538 99-1                                                                                                              | 188 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)                      | —                                               | 82             | 82             | —                       | 143         |
| 547 99-0                                                                                                              | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                          | —                                               | 71             | 71             | —                       | 12          |
| 812 99-6                                                                                                              | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b><u>Abschluss Kapitel 0676</u></b>                                                                                  |     |                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                  |     |                                                                          |                                                 | 332            | 332            | —                       |             |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             |     |                                                                          |                                                 | 200            | 200            | —                       |             |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen |     |                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       |             |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                            |     |                                                                          |                                                 | 532            | 532            | —                       |             |
| 4 Personalausgaben                                                                                                    |     |                                                                          | —                                               | 7.579          | 7.363          | +216                    |             |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                      |     |                                                                          | —                                               | 1.595          | 1.219          | +376                    |             |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               |     |                                                                          | —                                               | 1.166          | 1.246          | -80                     |             |
| 7 Baumaßnahmen                                                                                                        |     |                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                 |     |                                                                          | —                                               | 1.143          | 8.200          | -7.057                  |             |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     |     |                                                                          | 7.050                                           | —              | —              | —                       |             |
| <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                        |     |                                                                          | —                                               | 12.153         | 18.698         | -6.545                  |             |
| <b>Zuschuss</b>                                                                                                       |     |                                                                          | 7.050                                           | 11.621         | 18.166         | -6.545                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 538 98**

Mehr infolge gestiegener Kosten für Service-Leistungen und die IT-Betreuung.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0677    Denkmalpflege**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                               | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                             | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|                |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 61-5       | 195 | Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 119 62-3       | 195 | Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|                |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-2       | 195 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                  | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                |     | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 61</b> |     | <b>Förderung der Denkmalpflege</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>                                       | (—)                                             | (7.061)        | (—)            | (+7.061)                | (—)         |
| 429 61-4       | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 547 61-7       | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                               | —                                               | 11             | —              | +11                     | —           |
| 685 61-0       | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 686 61-7       | 195 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 883 61-7       | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 893 61-2       | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                                                                                                                       | —                                               | 7.050          | —              | +7.050                  | —           |
| 894 61-9       | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 62</b> |     | <b>Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i> | (—)                                             | (1.399)        | (—)            | (+1.399)                | (—)         |
| 429 62-2       | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                            | —                                               | 370            | —              | +370                    | —           |
| 547 62-5       | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                               | —                                               | 84             | —              | +84                     | —           |
| 633 62-9       | 195 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                 | —                                               | 100            | —              | +100                    | —           |
| 685 62-9       | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                        | —                                               | 119            | —              | +119                    | —           |
| 686 62-5       | 195 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 812 62-0       | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 883 62-5       | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                               | —                                               | 440            | —              | +440                    | —           |
| 893 62-0       | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige                                                                                                                                                                       | —                                               | 286            | —              | +286                    | —           |
| 894 62-7       | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                |     |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 0677**

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Denkmalpflege in Kapitel 0677 abgebildet. Das vormalig der Denkmalpflege zugehörige Kapitel 0676 bildet nunmehr ausschließlich den Haushalt des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) ab. Die Bewirtschaftung von Kapitel 0677 erfolgt ausschließlich durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK).

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu Titelgruppe 61**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erhaltung, Erforschung und Dokumentation von Bau- und Kunstdenkmälern sowie der Archäologie.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Denkmalpflege

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | -             | -             | -             | -             | -              | 7.050          | -              | -              | -              |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | -              | 7.050          | -              | -              | -              |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Denkmalpflege

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Private, Städte und Gemeinden

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 685 61, 686 61 sowie 883 61 bis 894 61.

**Zu 429 61**

Für Grabungen der archäologischen Denkmalpflege.

**Zu 686 61**

Zur Restaurierung von Gebäuden in nichtstaatlicher Trägerschaft.

**Zu 893 61**

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur Projektförderung nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern (RdErl. d. MWK vom 13.01.2014, Nds. MBl. S. 81).

Für die denkmalgerechte Sanierung des Kulturdenkmals Schloss Marienburg stellen Bund und Land in den Jahren 2020 bis 2024 hälftig insgesamt 27,2 Mio. EUR zur Verfügung. Mit der Baumaßnahme sind der dauerhafte öffentliche Zugang zum Schloss sowie die dauerhafte



---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu 893 61**

Sicherung des Inventars gesichert. Veranschlagt ist hier der Landesanteil. Hierfür wurde in 2022/2023 eine entsprechende VE bei Kapitel 0676 Titel 893 71 ausgebracht. Infolge der Neustrukturierung der Denkmalpflege ist der letzte Ablaufbetrag i. H. v. 7,05 Mio. EUR nunmehr bei Kapitel 0677 Titel 893 61 veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 62**

Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0675 allgemein.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 Abs. 1 Spielbankengesetz i. V. m. der Entschließung des Niedersächsischen Landtages vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | -             | -             | -             | -             | -              | 945            | 945            | 945            | 945            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | -              | 945            | 945            | 945            | 945            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

-

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der Denkmalpflege

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Private, Städte und Gemeinden

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Subventionsrelevant sind nur die Titel 633 62, 685 62, 686 62, 883 62 bis 894 62.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0677    Denkmalpflege**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1     | 2   | 3                                                                                                        | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
|       |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0677</u></b>                                                                     |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                  |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                                       | —                                               | 370            | —              | +370                    |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst | —                                               | 95             | —              | +95                     |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                               | —                                               | 219            | —              | +219                    |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                 | —                                               | 7.776          | —              | +7.776                  |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                           | —                                               | 8.460          | —              | +8.460                  |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                          |                                                 | 8.460          | —              | +8.460                  |             |



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0678    Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                             | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                           | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
| 281 12-2 | 187 | Erstattung von Verwaltungsausgaben<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>                                                                                      |                                                 | 435            | 782            | –347                    | 627         |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                      |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 01-0 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br><i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01 und 428 01.</i> | —                                               | 330            | 502            | –172                    | 308         |
| 422 19-2 | 188 | Altersteilzeitzuschläge                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 427 01-1 | 187 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte<br><i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 12.</i> | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 428 01-8 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>                                                                         | —                                               | 105            | 280            | –175                    | 259         |
| 546 09-6 | 187 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 01-0 | 187 | Finanzhilfen                                                                                                                                                | —                                               | 277            | 270            | +7                      | 534         |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0678</u></b>                                                                                                                        |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                   |                                                 | 435            | 782            | –347                    |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                  |                                                 | 435            | 782            | –347                    |             |
|          |     | 4 Personalausgaben                                                                                                                                          | —                                               | 435            | 782            | –347                    |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                            | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                                                                     | —                                               | 277            | 270            | +7                      |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                              | —                                               | 712            | 1.052          | –340                    |             |
|          |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                                                             |                                                 | 277            | 270            | +7                      |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu Kapitel 0678**

Mit dem Gesetz über die „Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz“ ist mit Wirkung vom 01.01.2005 diese Stiftung öffentlichen Rechts errichtet worden. Nach § 4 Abs. 2 und 3 in der bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung des Gesetzes stellte das Land der Stiftung Personal und Sachmittel nach Maßgabe des Landeshaushalts zur Verfügung, wobei die Stiftung dem Land für die Verwaltung des Teilvermögens Braunschweigischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds die Personal- und Sachkosten erstattete. Die Verwaltung des Teilvermögens Braunschweig-Stiftung erfolgte durch das Land ohne Kostenerstattung. Diese Regelungen sind mit Inkrafttreten des Änderungsgesetzes vom 20.09.2017 angepasst worden.

Seit 2018 kann die Stiftung selbst eigenes Personal beschäftigen. Dienstherrnfähigkeit wurde nicht übertragen. Seither stellt das Land der Stiftung nur noch die am 31.12.2017 bei der Stiftung tätigen Beamtinnen und Beamte zur Verfügung, sowie die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildenden, die dem Übergang ihres Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses widersprochen haben. Anstelle der bisher erstattungsfreien Verwaltung des Teilvermögens „Braunschweig-Stiftung“ zahlt das Land eine Finanzhilfe nach Maßgabe des Landeshaushalts. Für das beim Land verbliebene Personal werden dem Land die Kosten aus dem jeweiligen Teilvermögen erstattet (vgl. § 4 Abs. 2 und § 4a in der ab 1.1.2018 geltenden Fassung des Gesetzes).

**Zu 422 01**

Weniger aufgrund zu erwartender geringerer Personalkosten im Jahr 2024.

**Zu 428 01**

Weniger aufgrund zu erwartender geringerer Personalkosten im Jahr 2024.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 685 01**

Finanzhilfe für die Verwaltung des Teilvermögens „Braunschweig-Stiftung“.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0679    Klosterkammer Hannover**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <p>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.<br/> Mehrausgaben im Kapitel dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 12 sichergestellt und vor Schluss des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist.</p> <p><b>E I N N A H M E N</b></p> |                                                 |                |                |                         |             |
| 281 12-6 | 187 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 6.438          | 6.545          | -107                    | 6.178       |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                |                |                         |             |
| 422 01-3 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                                                                                                                                                                                               | —                                               | 6.352          | 6.423          | -71                     | 6.076       |
| 441 01-8 | 187 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter                                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | 86             | 122            | -36                     | 83          |
| 546 09-0 | 187 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|          |     | <b><u>Abschluss Kapitel 0679</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                |                |                         |             |
|          |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 6.438          | 6.545          | -107                    |             |
|          |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 6.438          | 6.545          | -107                    |             |
|          |     | 4 Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 6.438          | 6.545          | -107                    |             |
|          |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|          |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                             | —                                               | 6.438          | 6.545          | -107                    |             |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0679**

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben der Beamten und Arbeitnehmer der Klosterkammer Hannover veranschlagt, die dem Land vom Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds in voller Höhe erstattet werden.

Seit 2009 hat die Klosterkammer Hannover ihren Haushaltsplan und ihre interne Buchführung auf kaufmännische Buchführung umgestellt. Seit dieser Zeit stellt das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) der Klosterkammer die ausgezahlten Bezüge etc. wie bei Landesbetrieben jeweils monatlich in Rechnung. Die Klosterkammer Hannover erstattet diese Beträge direkt an das NLBV.

Zum Nachweis der Personalkosten der Bediensteten der Klosterkammer Hannover im Landeshaushalt, bucht das NLBV die jeweiligen Beträge einmal jährlich als Ausgabe bzw. Einnahme bei den Titeln 281 12 bzw. 422 01 und 441 01.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0680   Erwachsenenbildung**

| Titel    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|          |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 12-4 | 153 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 633 02.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       | 4           |
| 119 41-8 | 153 | Rückzahlung von Überzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 10             | 10             | —                       | 1.750       |
| 119 62-0 | 133 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | —              | —              | —                       | 0           |
| 119 64-7 | 153 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|          |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 526 01-3 | 153 | Ausgaben für Sachverständige<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 633 02.<br/>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig<br/>zulasten 633 03.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 546 09-0 | 133 | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 633 01-4 | 152 | Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               | 21.985         | 22.975         | -990                    | 22.975      |
| 633 02-2 | 153 | Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens<br><i>Übertragbar.<br/>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.<br/>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01.<br/>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.<br/>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 02.<br/>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | 5.000<br>5.500                                  | 6.250          | 6.480          | -230                    | 9.918       |
| 633 03-0 | 152 | Sonderfonds zur Nachwuchskräftegewinnung in der Erwachsenenbildung<br><i>Übertragbar.<br/>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01.<br/>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 671 01-3 | 153 | Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V.<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63.<br/>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 2.298          | 7.269          | -4.971                  | 2.459       |
| 684 01-8 | 153 | Zuschüsse zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 86             | 86             | —                       | 86          |
| 684 02-6 | 153 | Finanzhilfe für Landeseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | 15.602         | 16.304         | -702                    | 16.304      |
| 684 03-4 | 152 | Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | 7.385          | 7.718          | -333                    | 7.718       |
| 686 01-0 | 153 | Zuschuss für die Kommunalpolitischen Vereinigungen<br><i>Übertragbar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 937            | 937            | —                       | 937         |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 119 12**

Rückflüsse aus Zuwendungen.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

**Zu 633 02**

Gefördert werden sollen Maßnahmen/Projekte zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung/Grundbildung bei den Erwachsenen. Darüber hinaus sollen solche Maßnahmen/Projekte gefördert werden, die zur Integration von Geflüchteten beitragen (z. B. gesonderte Sprachkurse).

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Gewährung von Zuwendungen an die Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Rahmen eines Sonderprogramms zum lebenslangen Lernen sowie Sprachkurse für Geflüchtete.

Weniger für die Sprachförderung Geflüchteter aufgrund geringerer Bundesmittel.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens sowie Maßnahmen zur Integration und Teilhabe von Menschen mit Fluchterfahrung

Rechtliche Grundlage:

Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Niedersächsische Verfassung, § 11 Abs. 2 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 32.5865       | 33.066        | 9.877         | 9.918         | 6.480          | 6.250          | 6.250          | 6.250          | 6.250          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 6.480          | 6.250          | 6.250          | 6.250          | 6.250          |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2007; seit 2011 mehrere Erweiterungen der Fördermöglichkeiten

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Durchführung eines Sonderprogramms im Rahmen des zweiten Bildungsweges zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und Kursen zur Vorbereitung und Begleitung eines Hochschulstudiums sowie Maßnahmen/Projekte zur Alphabetisierung/Grundbildung Erwachsener und zur Integration von Geflüchteten, insbesondere durch Sprachkurse.

Zielgruppe:

Kommunale Einrichtungen (in der Regel Volkshochschulen), Landeseinrichtungen und Heimvolkshochschulen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Die 2021 sowie 2022/2023 und 2024 ausgebrachte VE i. H. v. jeweils 5 Mio. EUR dient der Fortführung der Sprachförderung für Geflüchtete durch mehrjährige Zuwendungsbescheide.

Die 2022/2023 ausgebrachte VE mit Ablaufbeträgen für 2024 und 2025 i. H. v. jeweils 250 Tsd. EUR ist für die Erstellung mehrjähriger

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Noch zu 633 02**

Zuwendungsbescheide für die Regionalen Grundbildungszentren (RGZ) bestimmt.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | 5.250                                | —                                    | 5.250                |
| 2025                       | —                                                  | 250                                  | 5.000                                | 5.250                |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | 5.500                                | 5.000                                | 10.500               |

**Zu 671 01**

Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Nds. Bund für freie Erwachsenenbildung e.V. gem. Vereinbarung vom 07.12.2005, zuletzt geändert durch Vereinbarung vom 11.06.2015 für die Finanzierung der gem. §§ 9 und 11 NEBG an die Agentur für Erwachsenenbildung übertragenen Aufgaben.

**Zu 684 01**

Freiwilliger Beitrag des Landes zu den Kosten der Tagungen der Evangelischen Akademie Loccum

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die Evangelische Akademie Loccum

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                                 | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                             | 86            | 86            | 86            | 86            | 86             | 86             | 86             | 86             | 86             |
| Korrespondierende<br>Einnahmen aus<br>EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                                     |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                                 |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                                 |               |               |               |               | 86             | 86             | 86             | 86             | 86             |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☐ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☐ Projektförderung    ☒ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

1982

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 Niedersächsische Verfassung – daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Evangelische Akademie Loccum

Durchschnittliche Förderhöhe:

-



---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 686 01**

Förderung der Bildungsarbeit der kommunalpolitischen Vereinigungen der im Nds. Landtag vertretenen Parteien oder deren Bildungswerke.

Durch die Landeszuwendungen werden Projekte gefördert, deren Ziel darin besteht, das kommunalpolitische Bewusstsein und Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu wecken und zu stärken und sie insofern für Tätigkeiten in der kommunalen Selbstverwaltung zu beraten, heran- und weiterzubilden. Dies soll insbesondere durch kommunalpolitische Bildungsveranstaltungen erfolgen, z.B. durch Diskussions-, Informations- und Vortragsveranstaltungen, Expertengespräche, Arbeitstagungen, Aus- und Fortbildungsseminare oder digitale Formate wie „Apps“, „Web-Seminare“ etc..

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat für die Förderung entsprechende Kriterien erlassen.

**Einzelplan 06**    **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel 0680**   **Erwachsenenbildung**

| Titel          | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1              | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 686 02-9       | 153 | Zuschüsse für die Ko-Finanzierung ESF 2021 – 2027<br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02 und Ausgabetitelgruppe 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr. 61</b> |     | <b>Titelgruppe(n)</b><br><br><b>Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>                                                                                                                                                                                       | (—)<br>(5.500)                                  | (2.750)        | (2.750)        | (—)                     | (3.470)     |
| 547 61-4       | 153 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 61-8       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 686 61-4       | 153 | Zuschüsse an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —<br>5.500                                      | 2.750          | 2.750          | —                       | 3.470       |
| <b>TGr. 62</b> |     | <b>Offene Hochschule</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 02.</i><br><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (900)<br>(—)                                    | (940)          | (940)          | (—)                     | (845)       |
| 682 62-7       | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900<br>—                                        | 840            | 840            | —                       | 793         |
| 685 62-6       | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 100            | 100            | —                       | 51          |
| <b>TGr. 63</b> |     | <b>Bildungsberatung</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.</i><br><i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (—)<br>(1.200)                                  | (640)          | (640)          | (—)                     | (600)       |
| 682 63-5       | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 685 63-4       | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —<br>1.200                                      | 640            | 640            | —                       | 600         |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titelgruppe 61**

Mit dem ausgewiesenen Betrag werden die frühkindliche Bildung und Entwicklung gefördert. Finanziert werden Qualifizierungsinitiativen und Projekte aus diesem Bereich sowie ein landesweit vernetztes Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung e.V. (nifbe). Der Verein soll Qualifizierungsmaßnahmen in der Fläche umsetzen und weitere Qualifizierungsbedarfe identifizieren. Er sorgt für den Informationsaustausch und die inhaltliche Rückkopplung zwischen Forschung und Praxis in der Fläche.

Zusätzliche Mittel für denselben Zweck werden im Landeshaushalt im Epl. 05 und 07 veranschlagt. Die Höhe der zugewiesenen Mittel wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO).

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der frühkindlichen Bildung und Entwicklung

Rechtliche Grundlage:

Art. 4 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2017<br>(Ist) | 2018<br>(Ist) | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Soll) | 2022<br>(Soll) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 2.500         | 2.500         | 2.750         | 2.030         | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.750          |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.750          |

Empfänger:

☐ Unternehmen ☒ Vereine/Verbände ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe ☐ Projektförderung ☒ Institutionelle Förderung ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2007

Befristung:

☒ Nein ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Aufgrund der Notwendigkeit, die frühkindliche Bildung und Entwicklung in Niedersachsen zu stärken, liegt die Förderung eines landesweit vernetzten Instituts für Frühkindliche Bildung und Entwicklung sowie die Durchführung themenbezogener Qualifizierungsmaßnahmen und Projekte im besonderen Interesse des Landes.

Zielgruppe:

Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung e.V. (nifbe)

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 686 61**

Das nifbe e. V. wurde am 04.12.2007 gegründet. Zweck des Vereins ist die Förderung der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Seit 01.07. 2009 erhält das nifbe auf der Grundlage einer Zielvereinbarung eine institutionelle Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Nds. Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung e. V.

|            | Betrag für 2024<br>Tsd. EUR | Betrag für 2023<br>Tsd. EUR | Istergebnis 2022<br>Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben   | 3.200                       | 2.750                       | 1.238                        |
| Einnahmen  | 0                           | 0                           | 545                          |
| Fehlbetrag | 3.200                       | 2.750                       | 693                          |

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu 686 61

|                                                            | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:                  |                  |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers                  | 300              |
| b) das Land mit lfd. Zuschuss                              | 2.750            |
| c) das Land mit Investitionen                              | -                |
| d) den Bund mit                                            | -                |
| e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | -                |
| f) Private                                                 | 150              |
| Zusammen                                                   | 3.200            |

Die 2022/2023 ausgebrachte VE ist für die mehrjährige Förderung des nifbe e. V. bestimmt.

## Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | 2.750                                | —                                    | 2.750                |
| 2025                       | —                                                  | 2.750                                | —                                    | 2.750                |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | 5.500                                | —                                    | 5.500                |

## Zu Titelgruppe 62

Die „Offene Hochschule Niedersachsen“(OHN) ist ein Vorhaben zur Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung. Ziel ist es, neuen Zielgruppen, darunter besonders Personen ohne Abitur oder anderer schulischer Hochschulzugangsberechtigung mit beruflicher Qualifizierung, den Zugang zu einem Hochschulstudium zu erleichtern und damit deren Bildungschancen zu verbessern.

Die Maßnahmen der OHN umfassen:

- Die Förderung der Koordinierungsstelle für Studieninformation und -beratung in Niedersachsen (kfsn) zur Koordinierung, Netzwerkbildung und Öffentlichkeitsarbeit der OHN.
- Begutachtung der Anträge für die ESF-Richtlinie „Öffnung von Hochschulen“, Weiterentwicklung des OHN-KursPortals sowie als zentraler Ansprechpartner für alle aktiv beteiligten gesellschaftlichen Akteure.
- Entwicklung von zusätzlichen Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Berufsqualifizierte und Berufstätige im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF).
- Förderung von Projekten zur Weiterentwicklung der OHN.

Zusätzliche Mittel für denselben Zweck werden im Landeshaushalt im Epl. 08 veranschlagt. Die Höhe der Mittel wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO).

## Zu 682 62

Die 2024 ausgebrachte VE ist für die Erstellung mehrjähriger Zuwendungsbescheide im Rahmen von ESF-Maßnahmen bestimmt.

## Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2025                       | —                                                  | —                                    | 180                                  | 180                  |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | 180                                  | 180                  |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | 180                                  | 180                  |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | 360                                  | 360                  |
| Summe                      | —                                                  | —                                    | 900                                  | 900                  |

## Zu Titelgruppe 63

Im Jahr 2009 wurden landesweit zunächst 8 Bildungsberatungsstellen eingerichtet. Inzwischen ist ihre Zahl auf 12 Bildungsberatungsstellen erhöht worden. Sie haben die Aufgabe, in Niedersachsen aufbauend auf den vorhandenen Strukturen ein landesweites Angebot zur Bildungsberatung zu schaffen. Die Beratungsstellen sollen dazu beitragen, eine Transparenz des kommunalen/regionalen Bildungsangebotes herzustellen und die regionale wie auch landesweite Bildungsberatung bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Bildungsberatung

Rechtliche Grundlage:

Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Niedersächsische Verfassung, § 11 Abs. 2 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz

## ERLÄUTERUNGEN

## Noch zu Titelgruppe 63

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 600           | 600           | 600           | 600           | 640            | 640            | 640            | 640            | 640            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 640            | 640            | 640            | 640            | 640            |

Empfänger:

☒ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☒ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☐ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

01.01.2009

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Sicherstellung einer landesweiten, lebenslangen individuellen Beratung im und über das gesamte Spektrum des Bildungswesens

Zielgruppe:

Bildungsberatungsstellen vor Ort

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

**Zu 685 63**

Die 2022/2023 ausgebrachte VE ist für die Erstellung mehrjähriger Zuwendungsbescheide an die Bildungsberatungsstellen bestimmt.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | —                                                  | 600                                  | —                                    | 600                  |
| 2025                       | —                                                  | 600                                  | —                                    | 600                  |
| 2026                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2027                       | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| 2028 ff.                   | —                                                  | —                                    | —                                    | —                    |
| Summe                      | —                                                  | 1.200                                | —                                    | 1.200                |

**Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur**  
**Kapitel    0680    Erwachsenenbildung**

| Titel                                                                                                    | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                         | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                                                                                                        | 2   | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
| <b>TGr. 64</b>                                                                                           |     | <b>Landeszentrale für politische Bildung</b><br><i>Übertragbar.</i><br><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i><br><i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i><br><i>119 64.</i> | (—)                                             | (1.407)        | (1.658)        | (–251)                  | (1.548)     |
| 429 64-6                                                                                                 | 153 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes<br>darf das Ministerium mit 9 Bediensteten<br>unbefristete Arbeitsverträge abschließen.                             | —                                               | 730            | 711            | +19                     | 674         |
| 547 64-9                                                                                                 | 153 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus-<br>gaben                                                                                                                                                    | —                                               | 210            | 180            | +30                     | 312         |
| 685 64-2                                                                                                 | 153 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                  | —                                               | 467            | 767            | –300                    | 562         |
| 812 64-4                                                                                                 | 153 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>Abschluss Kapitel 0680</b>                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dergleichen                                  |     |                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 10             | 10             | —                       |             |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 10             | 10             | —                       |             |
| 4 Personalausgaben                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 730            | 711            | +19                     |             |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-<br>sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den<br>Schuldendienst |     |                                                                                                                                                                                                         | —                                               | 210            | 180            | +30                     |             |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen                               |     |                                                                                                                                                                                                         | 5.900<br>12.200                                 | 59.340         | 66.866         | –7.526                  |             |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                                 |     |                                                                                                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       |             |
| <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                           |     |                                                                                                                                                                                                         | 5.900<br>12.200                                 | 60.280         | 67.757         | –7.477                  |             |
| <b>Zuschuss</b>                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 60.270         | 67.747         | –7.477                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 64**

In Niedersachsen ist zum 20.06. 2016 eine Landeszentrale für politische Bildung als nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des MWK errichtet worden. Sie hat den Auftrag, zur Festigung und Verbreitung des Gedankengutes der freiheitlich demokratischen Grundordnung und zur Stärkung der Demokratie beizutragen. Die Landeszentrale hat die Aufgabe, durch zielgruppengerechte und niedrigschwellige Maßnahmen der politischen Bildung Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen, die politische Medienkompetenz und die Bereitschaft zur Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs zu stärken. Sie soll insbesondere als Impulsgeber, Dienstleistungs-, Koordinierungs- und Vernetzungsstelle für die Akteure im Bereich der politischen Bildung fungieren und in Kooperation mit Dritten dazu beitragen, eine umfassende und nachhaltige Angebotsvielfalt im Bereich der politischen Bildung zu fördern und dabei insbesondere auch digitale Möglichkeiten nutzen.

Zuvor im Ansatz der Titelgruppe 64 enthaltene Mittel für die Förderung von kommunalpolitischen Vereinigungen und Stiftungen der im Nds. Landtag vertretenen politischen Parteien sind ab dem Haushaltsjahr 2021 im neu eingerichteten Titel 686 01 „Zuschuss für die Kommunalpolitischen Vereinigungen“ veranschlagt.

Die Titelgruppe 64 enthält 367 Tsd. EUR zur Förderung der politischen Bildungsarbeit politischer Stiftungen.

**Zu 547 64**

Mittelverlagerung in Höhe von 30 Tsd. EUR zu Kapitel 0680 Titel 429 64.

**Zu 685 64**

Bezeichnung des Förderprogramms:  
Landeszentrale für politische Bildung

Rechtliche Grundlage:

Art. 4 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung, §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO), Förderkriterien des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR                           | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Soll) | 2024<br>(Soll) | 2025<br>(Soll) | 2026<br>(Soll) | 2027<br>(Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz                       | 723           | 1.602         | 604           | 562           | 767            | 467            | 467            | 467            | 467            |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Bund                               |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sonstige                           |               |               |               |               | -              | -              | -              | -              | -              |
| Zuschuss                           |               |               |               |               | 767            | 467            | 467            | 467            | 467            |

Empfänger:

☐ Unternehmen    ☒ Vereine/Verbände    ☐ Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen    ☒ Private/Sonstige

Förderart:

☐ Gesetzliche Finanzhilfe    ☒ Projektförderung    ☐ Institutionelle Förderung    ☐ Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

20.06.2016 (Neuerrichtung Landeszentrale), 01.10.2019 (kommunalpolitische Vereinigungen), 01.01.2020 (politische Stiftungen)

Befristung:

☒ Nein    ☐ Ja, bis...

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung der politischen Bildung

Zielgruppe:

Landeszentrale für politische Bildung, kommunalpolitische Vereinigungen und politische Stiftungen

Durchschnittliche Förderhöhe:

-

Weniger infolge Wegfall einmalig gewährter zusätzlicher Förderungen in 2022 und 2023.

## Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |     |                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2   | 3                                                                                                                     | 4                                               | 5              | 6              | 7                       | 8           |
|       |     | <b><u>Gesamtabschluss Einzelplan 06</u></b>                                                                           |                                                 |                |                |                         |             |
|       |     | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                  |                                                 | 31.082         | 35.089         | -4.007                  |             |
|       |     | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             |                                                 | 539.891        | 492.483        | +47.408                 |             |
|       |     | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen |                                                 | 220.388        | 111.528        | +108.860                |             |
|       |     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                            |                                                 | 791.361        | 639.100        | +152.261                |             |
|       |     | 4 Personalausgaben                                                                                                    | —                                               | 79.013         | 80.217         | -1.204                  |             |
|       |     | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                      | —                                               | 26.998         | 25.310         | +1.688                  |             |
|       |     | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               | 77.788<br>28.168                                | 3.636.139      | 3.508.833      | +127.306                |             |
|       |     | 7 Baumaßnahmen                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       |     | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                 | —                                               | 333.831        | 232.091        | +101.740                |             |
|       |     | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     | 276.268<br>—                                    | -7.018         | 972            | -7.990                  |             |
|       |     | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                        | 77.788<br>304.436                               | 4.068.963      | 3.847.423      | +221.540                |             |
|       |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                       |                                                 | 3.277.602      | 3.208.323      | +69.279                 |             |





## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

## Kapitel 5061 Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020

| Titel          | Zweckbestimmung                                                                                                                                                | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |                                                                                                                                                                | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2                                                                                                                                                              | 3                                               | 4              | 5              | 6                       | 7           |
|                | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                       |                                                 |                |                |                         |             |
| 361 01-6       | Übertrag des Bestands aus dem Vorjahr<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>                                                                       |                                                 | —              | —              | —                       | 82.889      |
|                | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 96</b> | <b>Hochschulpakt 2020</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>                                                                                   |                                                 | (—)            | (—)            | (—)                     | (62.780)    |
| 119 96-7       | Rückzahlungen von Überzahlungen                                                                                                                                |                                                 | —              | —              | —                       | 12.919      |
| 231 96-1       | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020<br><i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>      |                                                 | —              | —              | —                       | 49.861      |
|                | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                         |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-1       | Umsatzsteuer                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 982 01-0       | Übertrag des Bestands in das Folgejahr                                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       | 40.435      |
|                | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                          |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 96</b> | <b>Hochschulpakt 2020</b><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 361 01 und Einnahmetitelgruppe 96.</i> | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (105.234)   |
| 547 96-9       | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | 970         |
| 682 96-3       | Zuführungen für laufende Zwecke der Landesbetriebe                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | 59.393      |
| 685 96-2       | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 43.658      |
| 891 96-1       | Zuführungen für Investitionen der Landesbetriebe                                                                                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 96-0       | Zuschüsse für Investitionen der Stiftungen                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | 1.213       |
|                | <b>Abschluss Kapitel 5061</b>                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|                | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                                                           |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen                                          |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                               | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                          | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu Kapitel 5061**

Bund und Länder haben am 14.06.2007 und am 04.06.2009 Verwaltungsvereinbarungen nach Artikel 91b GG über den „Hochschulpakt 2020“ beschlossen. Im Rahmen der zweiten Phase des Hochschulpaktes sollten zur Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation bundesweit in den Jahren 2011 bis 2015 rund 275.000 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden. Ferner wurde bundesweit ein zusätzlicher Bedarf infolge der Aussetzung des Wehrdienstes in Höhe von bis zu 60.000 zusätzlichen Studienanfängerplätzen angenommen.

Bund und Länder werden auf Basis der Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) zu den Studienanfängerzahlen 2014 bis 2023 bis zu 760.033 zusätzliche Studienmöglichkeiten gemeinsam finanzieren. Die Fortführung und Ausfinanzierung des Hochschulpakts 2020 ist gemäß Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs vom 11. Dezember 2014 über die gesamte Laufzeit abgesichert. In der dritten Programmphase (2016 bis 2020 mit einer Ausfinanzierung bis einschließlich 2023) sind damit die Voraussetzungen geschaffen, dass in Niedersachsen insgesamt 46.439 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden.

Die Bildung dieses Sondervermögens ab dem Haushaltsjahr 2022 dient der Schlussabwicklung der Ausfinanzierungsphase des Hochschulpakts 2020.

**Zu 119 96**

Auf diesem Titel sollen Rückflüsse aus abgerechneten Hochschulpakt-Projekten angenommen werden.

**Zu 231 96**

Die Ausfinanzierung des Hochschulpaktes 2020 endet zum 31.12.2023. Ab 2024 fließen Niedersachsen keine weiteren Bundesmittel mehr zu.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F ab 01.01.2025.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 5062 Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung

| Titel          | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |                                                                                                                                                                                                        | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                               | 4              | 5              | 6                       | 7           |
|                | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |                         |             |
| 161 01-0       | Zinseinnahmen                                                                                                                                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       | 2.079       |
| 181 01-1       | Darlehensrückflüsse<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 612 11 und 861 01.</i>                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       | 196.000     |
| 234 01-8       | Zuweisung für Baumaßnahmen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 612 11 und 861 01.</i>                                                                                                                              |                                                 | —              | —              | —                       | -9.857      |
| 359 01-5       | Zuführung von 6131 - 919 13<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 612 11 und 861 01.</i>                                                                                                                             |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 361 01-0       | Übertrag des Bestands aus dem Vorjahr<br><i>Vgl. K-Vermerk zu 612 11 und 861 01.</i><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72.</i><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80/81/82.</i> |                                                 | —              | —              | —                       | 373.846     |
|                | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 70</b> | <b>Einnahmen für Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin)</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72.</i>                                                                              |                                                 | (1)            | (1)            | (—)                     | (39.362)    |
| 119 70-7       | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | 52          |
| 121 70-1       | Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen                                                                                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       | 20.000      |
| 129 70-2       | Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                          |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 332 70-2       | Zuführung von 0604 - 884 70                                                                                                                                                                            |                                                 | 1              | 1              | —                       | 19.310      |
| <b>TGr. 80</b> | <b>Einnahmen für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen</b><br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80/81/82.</i>                                                                               |                                                 | (105.000)      | (—)            | (+105.000)              | (9.857)     |
| 119 80-4       | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                   |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 121 80-9       | Ablieferungen der MHH für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 129 80-0       | Ablieferungen der UMG für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 234 80-8       | Zuweisung für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen                                                                                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       | 9.857       |
| 332 80-0       | Zuführung von 0604 - 884 80                                                                                                                                                                            |                                                 | 105.000        | —              | +105.000                | —           |
|                | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-5       | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 612 11-0       | Zuweisungen an den Landeshaushalt<br><i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 181 01, 234 01, 359 01 und 361 01.</i>                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 861 01-2       | Darlehen an öffentliche Unternehmen<br><i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 181 01, 234 01, 359 01 und 361 01.</i>                                               | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 982 01-4       | Übertrag des Bestands in das Folgejahr                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 597.973     |

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 5062**

Das „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ wurde mit Gesetz vom 16. Mai 2017, Nds. GVBl. Nr. 8/2017, S.153 eingerichtet.

Das Sondervermögen dient dazu, die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zum Abbau des Nachholbedarfs bei der Durchführung von Investitionen im Bereich der Krankenversorgung bei den Hochschulkliniken in Hannover und Göttingen sowie bis zu einem Betrag von insgesamt 150 Mio. EUR bei der Universität Göttingen – außerhalb der Universitätsmedizin – und bei den übrigen in der Ressortverantwortung des MWK stehenden Hochschulen in staatlicher Verantwortung mehrjährig sicherzustellen.

Das Gesetz über das Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung eröffnet zudem die Möglichkeit, vorläufig nicht für Ausgaben benötigte Mittel des Sondervermögens zu marktgerechten Bedingungen als Darlehen an die Hanoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH (HanBG) zu gewähren. Davon wurde in den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 Gebrauch gemacht.

**Zu 161 01**

Zinseinnahmen aus der Gewährung von Schuldscheindarlehen an die HanBG.

**Zu 181 01**

Einnahmen aus der Rückzahlung der Darlehensgewährung an die HanBG.

**Zu 119 70**

Hierzu gehören auch Einnahmen aus schlussgerechneten Vorhaben sowie Einnahmen aus rechtlichen Verfahren (Urteile und Vergleiche) nach der Rechnungslegung.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 5062 Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung

| Titel                     | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                               | 4              | 5              | 6                       | 7           |
|                           | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr.<br/>70 bis 72</b> | <b>Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin)</b><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 361 01 und Einnahmetitelgruppe 70.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | (—)                                             | (42.324)       | (38.539)       | (+3.785)                | (5.090)     |
| 547 70-9                  | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 70-1                  | Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                       | —                                               | 35.174         | 32.268         | +2.906                  | 4.400       |
| 891 71-0                  | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe                                                                                                                                                                                                                 | —                                               | —              | —              | —                       | 100         |
| 891 72-8                  | Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 70-0                  | Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | —                                               | 7.150          | 6.271          | +879                    | 590         |
| 894 71-9                  | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen                                                                                                                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 72-7                  | Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung                                                                                                                                                | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| <b>TGr.<br/>80 bis 82</b> | <b>Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen</b><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 361 01 und Einnahmetitelgruppe 80.<br/>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>  | (—)                                             | (123.932)      | (20.030)       | (+103.902)              | (8.225)     |
| 547 80-6                  | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 80-0                  | Finanzhilfe für lfd. Zwecke der Baugesellschaft der MHH                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 1.500          | 1.500          | —                       | 1.363       |
| 685 80-0                  | Finanzhilfe für lfd. Zwecke der Baugesellschaft der UMG                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 1.532          | 1.532          | —                       | 1.800       |
| 891 80-9                  | Zuführungen an die MHH für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 81-7                  | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der MHH                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | 3.252          | -3.252                  | 42          |
| 891 82-5                  | Abwicklung von Maßnahmen der MHH sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung                                                                                                                                                       | —                                               | 105.000        | —              | +105.000                | —           |
| 894 80-8                  | Zuwendungen an die UMG für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                              | —                                               | 15.900         | 13.746         | +2.154                  | —           |
| 894 81-6                  | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der UMG                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | 5.020       |
| 894 82-4                  | Abwicklung von Maßnahmen der UMG sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung                                                                                                                                                       | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                |                |                         |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Titelgruppe 70 bis 72**

Der aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenfinanzierungsplan ist hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Die Bestandsentwicklung zur Durchführung von Investitionen bei den sonstigen Hochschulen in staatlicher Verantwortung (ohne Medizin) stellt sich wie folgt dar:

|                   | Soll 2024 in Tsd. EUR | Soll 2023 in Tsd. EUR | Ist 2022 in Tsd. EUR |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bestand am 01.01. | 140.222               | 172.555               | 138.283              |
| + Zuführung       | 1                     | 1                     | 39.362               |
| - Ausgaben        | 48.582                | 32.333                | 5.090                |
| Bestand am 31.12. | 91.640                | 140.222               | 172.555              |

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE) mit Gesamtkosten von mehr als 5 Mio. EUR inkl. Baunebenkosten werden in einer Kommission unter Federführung des MWK gemäß RLBau, Abschnitte L1 bis L3, beraten.

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages (AfHuF) in seiner 102. Sitzung am 30.09.2020 ist die Wertgrenze von kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (KNUE) von 2 Mio. EUR auf 5 Mio. EUR befristet bis zum 31.12.2023 angehoben worden. Für Vorhaben in dieser Größenordnung entfallen daher die Beratung im Rahmen einer Kommissionssitzung sowie die Befassung des AfHuF. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens werden die Maßnahmen zwischen 2 Mio. EUR und 5 Mio. EUR dem Landtag zur Kenntnis gegeben.

**Zu Titelgruppe 80 bis 82**

Der aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenfinanzierungsplan ist hinsichtlich der darin aufgeführten Maßnahmen verbindlich. Die in dem Maßnahmenfinanzierungsplan zusätzlich zu den einzelnen beschriebenen Maßnahmen ausgewiesenen Risikokosten mindern den Bestand des Sondervermögens. Gem. § 5 Satz 3 HSchulInvSVNachG sind mit den vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtags erfolgten Beschlüssen auch diese Risikokosten hinsichtlich ihrer Bestimmung für die Bewirtschaftung verbindlich. Die Verwendung der Risikokosten ist jedoch nur für den ausgewiesenen Zweck zulässig; deren Inanspruchnahme zu Gunsten anderer im Maßnahmenfinanzierungsplan aufgeführter Maßnahmen ist nicht zugelassen.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Die Bestandsentwicklung zur Durchführung von Investitionen bei den Hochschulkliniken in Hannover und Göttingen im Bereich der Krankenversorgung stellt sich wie folgt dar:

|                   | Soll 2024 in Tsd. EUR | Soll 2023 in Tsd. EUR | Ist 2022 in Tsd. EUR |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bestand am 01.01. | 553.786               | 425.417               | 235.563              |
| + Zuführung       | 105.000               | 151.000               | 198.079              |
| - Ausgaben        | 33.047                | 22.631                | 8.225                |
| Bestand am 31.12. | 625.739               | 553.786               | 425.417              |

In den Ist-Ausgaben 2017 war ein Betrag von 196.000 Tsd. EUR enthalten, der als Darlehen an die HanBG geleistet wurde. Das Darlehen enthält eine Rückzahlungsverpflichtung der HanBG in Höhe von 196.000 Tsd. EUR zum 25.10.2022. In den Ist-Ausgaben 2018 war ein Betrag von 151.000 Tsd. EUR enthalten, der als Darlehen an die HanBG geleistet wurde. Das Darlehen enthält eine Rückzahlungsverpflichtung der HanBG in Höhe von 151.000 Tsd. EUR zum 05.12.2023. In den Ist-Ausgaben 2019 war ein Betrag von 93.000 Tsd. EUR enthalten, der als Darlehen an die HanBG geleistet wurde. Das Darlehen enthält eine Rückzahlungsverpflichtung der HanBG in Höhe von 93.000 Tsd. EUR zum 25.04.2025. In den Ist-Ausgaben 2020 war ein Betrag von 88.000 Tsd. EUR enthalten, der als Darlehen an die HanBG geleistet wurde. Das Darlehen enthält eine Rückzahlungsverpflichtung der HanBG in Höhe von 88.000 Tsd. EUR zum 16.10.2028. In den Ist-Ausgaben 2021 war ein Betrag von 400.000 Tsd. EUR enthalten, der als Darlehen an die HanBG geleistet wurde. Das Darlehen enthält eine Rückzahlungsverpflichtung der HanBG in Höhe von 200.000 Tsd. EUR zum 23.11.2026 und eine weitere in Höhe von 200.000 Tsd. EUR zum 23.11.2027.





---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu 891 82**

Das „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ dient dazu, den Nachholbedarf bei der Durchführung von Investitionen im Bereich der Krankenversorgung bei den Hochschulkliniken in Hannover und Göttingen zu decken. Der Investitionsbedarf wurde von den Hochschulkliniken auf insgesamt 2,1 Mrd. EUR geschätzt. Um die erforderlichen Finanzierungszusagen eingehen zu können, wurde im Sondervermögen eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung ausgebracht. Der Bestand im Sondervermögen wurde um die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,05 Mrd. EUR ergänzt, so dass insgesamt Verpflichtungen in Höhe von 2,1 Mrd. EUR eingegangen werden können. Die Zuführungsbeträge für die Haushaltsjahre ab 2024 wurden auf Grundlage der bisherigen Prognosen zum Bauverlauf geschätzt und zunächst mit 105 Mio. EUR/Jahr eingeplant. Eine Konkretisierung der in künftigen Haushalten zu veranschlagenden Beträge bleibt den jeweiligen Aufstellungsverfahren vorbehalten.

## Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der<br>Haushalts-<br>jahre | durch die<br>bis 2022 in Anspruch<br>genommenen VE | durch die<br>2023<br>ausgebrachte VE | durch die<br>2024<br>ausgebrachte VE | Gesamt-<br>belastung |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2024                       | 105.000                                            | —                                    | —                                    | 105.000              |
| 2025                       | 105.000                                            | —                                    | —                                    | 105.000              |
| 2026                       | 105.000                                            | —                                    | —                                    | 105.000              |
| 2027                       | 105.000                                            | —                                    | —                                    | 105.000              |
| 2028 ff.                   | 630.000                                            | —                                    | —                                    | 630.000              |
| Summe                      | 1.050.000                                          | —                                    | —                                    | 1.050.000            |

Einzelplan 06    Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel    5062    Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung

| Titel | Zweckbestimmung                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>– = weniger | Ist<br>2022 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                       | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1     | 2                                                                                                                     | 3                                               | 4              | 5              | 6                       | 7           |
|       | <b><u>Abschluss Kapitel 5062</u></b>                                                                                  |                                                 |                |                |                         |             |
|       | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                  |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|       | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen |                                                 | 105.001        | 1              | +105.000                |             |
|       | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                            |                                                 | 105.001        | 1              | +105.000                |             |
|       | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                      | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               | —                                               | 3.032          | 3.032          | —                       |             |
|       | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                 | —                                               | 163.224        | 55.537         | +107.687                |             |
|       | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|       | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                        | —                                               | 166.256        | 58.569         | +107.687                |             |
|       | <b>Zuschuss</b>                                                                                                       |                                                 | 61.255         | 58.568         | +2.687                  |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Kapitel 5062**

**Maßnahmenfinanzierungsplan**

Zu TGr. 70 bis 72

| Kennziffer                            | Maßnahmenbezeichnung                                             | Kosten lt. HU-/Z-Bau<br>in Tsd. EUR |                          |                              |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                       |                                                                  | Teil 1<br>Grund-<br>erwerb          | Teil 2<br>Bau-<br>kosten | Teil 3<br>Erst-<br>einricht. | Gesamt-<br>kosten |
| A                                     | B                                                                | C                                   | D                        | E                            | F                 |
| <b>Stiftung Universität Göttingen</b> |                                                                  |                                     |                          |                              |                   |
| 0610 113                              | Sanierung und Umbau des Haupthauses des Instituts für Ethnologie | -                                   | 8.008                    | -                            | 8.008             |
| 0610 114                              | Sanierung historischer Gewächshäuser                             | -                                   | -                        | -                            | 0                 |
| <b>Summen:</b>                        |                                                                  |                                     |                          |                              | <b>8.008</b>      |

|                              |                                                       |   |        |     |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---|--------|-----|---------------|
| <b>Universität Oldenburg</b> |                                                       |   |        |     |               |
| 0613 119                     | Ersatzlaborbau Wechloy                                | - | 13.620 | 659 | 14.279        |
| 0613 125                     | Sanierung Schrägverglasung Wechloy                    | - | -      | -   | 0             |
| <b>Summen:</b>               |                                                       |   |        |     | <b>14.279</b> |
| <b>Universität Osnabrück</b> |                                                       |   |        |     |               |
| 0614 115                     | Ersatzneubauten Zentrum für Hochschulsport Jahnstraße | - | -      | -   | 0             |
| <b>Summen:</b>               |                                                       |   |        |     | <b>0</b>      |

|                                            |                                          |   |        |       |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------|-------|---------------|
| <b>Technische Universität Braunschweig</b> |                                          |   |        |       |               |
| 0615 125                                   | Neubau Lehrgebäude für Chemie, Geb. 4277 | - | 52.003 | 1.584 | 53.587        |
| <b>Summen:</b>                             |                                          |   |        |       | <b>53.587</b> |

|                                         |                                                                                                                                             |   |   |   |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Technische Universität Clausthal</b> |                                                                                                                                             |   |   |   |          |
| 0616 105                                | Sanierung und Umbau des Instituts für Geologie und Paläontologie                                                                            | - | - | - | 0        |
| 0616 110                                | Energetische Dachsanierungen im Hochschulgebiet Feldgraben, Gebäude 1710, 2600, 2610, 2620, 2630                                            | - | - | - | 0        |
| 0616 111                                | Energetische Dachsanierung im Hochschulgebiet Innenstadt, Gebäude 0300                                                                      | - | - | - | 0        |
| 0616 112                                | Energetische Sanierung des Gebäudes für Energieverfahrens- und Brennstofftechnik (Dach und Fassade), Gebäude 2010                           | - | - | - | 0        |
| 0616 113                                | Energetische Sanierung des Gebäudes für Erdöl- und Erdgastechnik (Dach und Fassade), Gebäude 2110                                           | - | - | - | 0        |
| 0616 114                                | Energetische Sanierung im Hochschulgebiet Tannenhöhe, Gebäude 5030, 5040, 5090                                                              | - | - | - | 0        |
| 0616 115                                | Energetische Fassadensanierung im Erdgeschossbereich des Gebäudes für Werkstoffkunde, Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik, Gebäude 1910 | - | - | - | 0        |
| 0616 116                                | Energetische Fassadensanierung im Erdgeschossbereich des Gebäudes für Erdöl- und Erdgastechnik, Gebäude 2100                                | - | - | - | 0        |
| <b>Summen:</b>                          |                                                                                                                                             |   |   |   | <b>0</b> |

|                             |                                                                                |   |   |   |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Universität Hannover</b> |                                                                                |   |   |   |          |
| 0617 125                    | Grundinstandsetzung und Nachnutzung für Bauingenieurwesen, 1. BA, Gebäude 3403 | - | - | - | 0        |
| <b>Summen:</b>              |                                                                                |   |   |   | <b>0</b> |

|                           |                         |   |        |     |               |
|---------------------------|-------------------------|---|--------|-----|---------------|
| <b>Universität Vechta</b> |                         |   |        |     |               |
| 0618 105                  | Ersatzneubau Sporthalle | - | 10.183 | 285 | 10.468        |
| <b>Summen:</b>            |                         |   |        |     | <b>10.468</b> |

**Kapitel 5062**  
**Zu TGr. 70 bis 72**

| Mittelherkunft<br>in Tsd. EUR |                 |                 |              | Finanzierung<br>in Tsd. EUR |              |              |            |            |            | Bemerkungen |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Sonder-<br>ver-<br>mögen      | Kapitel<br>0604 | Hoch-<br>schule | Gesamt       | IST bis<br>2022             | 2023         | 2024         | 2025       | 2026       | 2027       |             |
| G                             | H               | I               | J            | K                           | L            | M            | N          | O          | P          | Q           |
| 5.475                         | -               | 2.533           | 8.008        | 439                         | 1.000        | 4.000        | 857        | 857        | 855        |             |
| 875                           | -               | -               | 875          | 875                         | -            | -            | -          | -          | -          | KNUE        |
| <b>6.350</b>                  | <b>0</b>        | <b>2.533</b>    | <b>8.883</b> | <b>1.314</b>                | <b>1.000</b> | <b>4.000</b> | <b>857</b> | <b>857</b> | <b>855</b> |             |

|              |              |              |               |              |              |              |              |          |          |      |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------|
| 4.100        | 5.619        | 4.560        | 14.279        | 2.500        | 5.100        | 4.119        | 2.560        | -        | -        |      |
| 1.500        | -            | -            | 1.500         | -            | 750          | 750          | -            | -        | -        | KNUE |
| <b>5.600</b> | <b>5.619</b> | <b>4.560</b> | <b>15.779</b> | <b>2.500</b> | <b>5.850</b> | <b>4.869</b> | <b>2.560</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |      |
|              |              |              |               |              |              |              |              |          |          |      |
| 5.000        | -            | -            | 5.000         | -            | 1.250        | 1.875        | 1.875        | -        | -        |      |
| <b>5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>5.000</b>  | <b>0</b>     | <b>1.250</b> | <b>1.875</b> | <b>1.875</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |      |

|               |               |               |               |              |              |               |               |               |          |  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| 20.000        | 13.587        | 20.000        | 53.587        | 1.000        | 5.380        | 16.080        | 18.760        | 12.367        | -        |  |
| <b>20.000</b> | <b>13.587</b> | <b>20.000</b> | <b>53.587</b> | <b>1.000</b> | <b>5.380</b> | <b>16.080</b> | <b>18.760</b> | <b>12.367</b> | <b>0</b> |  |

|               |          |          |               |              |              |          |          |          |          |      |
|---------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|------|
| 1.400         | -        | -        | 1.400         | 799          | 601          | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 1.650         | -        | -        | 1.650         | 389          | 1.261        | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 600           | -        | -        | 600           | -            | 600          | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 1.500         | -        | -        | 1.500         | 1.500        | -            | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 1.000         | -        | -        | 1.000         | 876          | 124          | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 1.850         | -        | -        | 1.850         | 468          | 1.382        | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 1.000         | -        | -        | 1.000         | 441          | 559          | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 1.000         | -        | -        | 1.000         | 361          | 639          | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> | <b>4.834</b> | <b>5.166</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |      |

|              |          |          |              |          |            |            |              |              |              |  |
|--------------|----------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8.350        | -        | -        | 8.350        | -        | 418        | 835        | 2.505        | 2.922        | 1.670        |  |
| <b>8.350</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.350</b> | <b>0</b> | <b>418</b> | <b>835</b> | <b>2.505</b> | <b>2.922</b> | <b>1.670</b> |  |

|              |            |              |               |            |              |              |              |          |          |  |
|--------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--|
| 8.500        | 430        | 1.538        | 10.468        | 440        | 4.000        | 4.500        | 1.528        | -        | -        |  |
| <b>8.500</b> | <b>430</b> | <b>1.538</b> | <b>10.468</b> | <b>440</b> | <b>4.000</b> | <b>4.500</b> | <b>1.528</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

**Kapitel 5062**

**Maßnahmenfinanzierungsplan**

Zu TGr. 70 bis 72

| Kennziffer                                        | Maßnahmenbezeichnung                                                         | Kosten lt. HU-/Z-Bau<br>in Tsd. EUR |                          |                              |                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                   |                                                                              | Teil 1<br>Grund-<br>erwerb          | Teil 2<br>Bau-<br>kosten | Teil 3<br>Erst-<br>einricht. | Gesamt-<br>kosten |
| A                                                 | B                                                                            | C                                   | D                        | E                            | F                 |
| <b>Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover</b> |                                                                              |                                     |                          |                              |                   |
| 0621 101                                          | Sanierung der ehemaligen Pferdeklinik für die Wildtierforschung, Gebäude 118 | -                                   | -                        | -                            | 0                 |
| 0621 104                                          | Sanierung der Tierhaltung im Institut für Tierzucht                          |                                     |                          |                              |                   |
| 0621 105                                          | Sanierung Sauenstall in Ruthe - Teilbereich Ferkelhaltung                    | -                                   | -                        | -                            | 0                 |
| <b>Summen:</b>                                    |                                                                              |                                     |                          |                              | <b>0</b>          |

|                                                    |                                                               |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Hochschule für Bildende Künste Braunschweig</b> |                                                               |   |   |   |          |
| 0622 102                                           | Ersatzneubau für den Studiengang Freie Kunst (Ateliergebäude) | - | - | - | 0        |
| 0622 103                                           | Ankauf Gebäude Blumenstraße 36 und Sanierung                  | - | - | - | 0        |
| <b>Summen:</b>                                     |                                                               |   |   |   | <b>0</b> |

|                                                          |                                   |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover</b> |                                   |   |   |   |          |
| 0623 103                                                 | Sanierung Hauptgebäude Neues Haus | - | - | - | 0        |
| <b>Summen:</b>                                           |                                   |   |   |   | <b>0</b> |

|                                      |                                                  |   |   |   |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Stiftung Universität Lüneburg</b> |                                                  |   |   |   |          |
| 0628 102                             | Ersatzneubau Sporthalle Campus Universitätsallee | - | - | - | 0        |
| <b>Summen:</b>                       |                                                  |   |   |   | <b>0</b> |

|                                        |                                                               |   |   |   |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Stiftung Universität Hildesheim</b> |                                                               |   |   |   |          |
| 0629 104                               | Sanierung technische Gebäudeausrüstung am Hauptcampus         | - | - | - | 0        |
| 0629 107                               | Sanierung Haus 48 und angrenzende Bereiche, Domäne Marienburg | - | - | - | 0        |
| <b>Summen:</b>                         |                                                               |   |   |   | <b>0</b> |

|                                                    |                                                                              |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth</b> |                                                                              |   |   |   |          |
| 0631 004                                           | Standort Oldenburg:<br>Sanierung Kellergeschoss Hauptgebäude                 | - | - | - | 0        |
| 0631 008                                           | Standort Wilhelmshaven:<br>Dachsanierung Labortrakt                          | - | - | - | 0        |
| 0631 009                                           | Standort Wilhelmshaven:<br>Sanierung der Lüftungsanlagen der Maschinenhallen | - | - | - | 0        |
| 0631 011                                           | Standort Oldenburg:<br>Sanierung Wärmeversorgung Campus Oldenburg            | - | - | - | 0        |
| <b>Summen:</b>                                     |                                                                              |   |   |   | <b>0</b> |

|                              |                                                                                           |   |   |   |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Hochschule Emden/Leer</b> |                                                                                           |   |   |   |          |
| 0632 012                     | Standort Emden:<br>Sanierungsmaßnahmen zur Ertüchtigung der Laborräumlichkeiten im Altbau | - | - | - | 0        |
| 0632 013                     | Standort Emden:<br>Sanierung der Werkhallen im Bereich des Maschinenbaus                  | - | - | - | 0        |
| <b>Summen:</b>               |                                                                                           |   |   |   | <b>0</b> |

**Kapitel 5062**  
**Zu TGr. 70 bis 72**

| Mittelherkunft<br>in Tsd. EUR |                 |                 |              | Finanzierung<br>in Tsd. EUR |              |              |            |          |          | Bemerkungen |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|-------------|
| Sonder-<br>ver-<br>mögen      | Kapitel<br>0604 | Hoch-<br>schule | Gesamt       | IST bis<br>2022             | 2023         | 2024         | 2025       | 2026     | 2027     |             |
| G                             | H               | I               | J            | K                           | L            | M            | N          | O        | P        |             |
| 1.500                         | -               | -               | 1.500        | -                           | 500          | 1.000        | -          | -        | -        | KNUE        |
| 2.000                         | -               | -               | 2.000        | -                           | 500          | 1.200        | 300        | -        | -        | KNUE        |
| 500                           | -               | -               | 500          | -                           | 200          | 300          | -          | -        | -        | KNUE        |
| <b>4.000</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>4.000</b> | <b>0</b>                    | <b>1.200</b> | <b>2.500</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |

|               |          |          |               |           |              |              |              |              |              |  |
|---------------|----------|----------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 20.000        | -        | -        | 20.000        | 12        | 1.000        | 2.000        | 6.000        | 7.000        | 3.988        |  |
| 5.000         | -        | -        | 5.000         | -         | 250          | 500          | 1.500        | 1.750        | 1.000        |  |
| <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>12</b> | <b>1.250</b> | <b>2.500</b> | <b>7.500</b> | <b>8.750</b> | <b>4.988</b> |  |

|               |          |          |               |            |              |              |              |              |              |  |
|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 21.700        | -        | -        | 21.700        | 175        | 1.085        | 2.170        | 6.510        | 7.595        | 4.165        |  |
| <b>21.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21.700</b> | <b>175</b> | <b>1.085</b> | <b>2.170</b> | <b>6.510</b> | <b>7.595</b> | <b>4.165</b> |  |

|              |          |          |              |          |            |            |              |              |              |  |
|--------------|----------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 5.000        | -        | -        | 5.000        | -        | 250        | 500        | 1.500        | 1.750        | 1.000        |  |
| <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>250</b> | <b>500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.750</b> | <b>1.000</b> |  |

|              |          |          |              |            |            |              |              |              |          |      |
|--------------|----------|----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|
| 4.000        | -        | -        | 4.000        | 340        | 330        | 1.210        | 1.000        | 1.120        | -        | KNUE |
| 1.800        | -        | -        | 1.800        | 274        | 326        | 1.200        | -            | -            | -        | KNUE |
| <b>5.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.800</b> | <b>614</b> | <b>656</b> | <b>2.410</b> | <b>1.000</b> | <b>1.120</b> | <b>0</b> |      |

|              |          |          |              |              |          |          |          |          |          |      |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 1.180        | -        | -        | 1.180        | 1.180        | -        | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 520          | -        | -        | 520          | 520          | -        | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 500          | -        | -        | 500          | 500          | -        | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 1.400        | -        | -        | 1.400        | 1.400        | -        | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| <b>3.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |      |

|              |          |          |              |              |          |          |          |          |          |      |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 1.100        | -        | -        | 1.100        | 1.100        | -        | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| 1.000        | -        | -        | 1.000        | 1.000        | -        | -        | -        | -        | -        | KNUE |
| <b>2.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.100</b> | <b>2.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |      |

**Kapitel 5062**

**Maßnahmenfinanzierungsplan**

Zu TGr. 70 bis 72

| Kennziffer                                        | Maßnahmenbezeichnung                                                                                                | Kosten lt. HU-/Z-Bau<br>in Tsd. EUR |                          |                              |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                   |                                                                                                                     | Teil 1<br>Grund-<br>erwerb          | Teil 2<br>Bau-<br>kosten | Teil 3<br>Erst-<br>einricht. | Gesamt-<br>kosten |
| A                                                 | B                                                                                                                   | C                                   | D                        | E                            | F                 |
| <b>Stiftung Hochschule Osnabrück</b>              |                                                                                                                     |                                     |                          |                              |                   |
| 0633 113                                          | Trennung Schmutz- und Regenwasserkanalisation sowie Umlegung der Mittelspannungskabel, Gebäude A                    | -                                   | -                        | -                            | 1.200             |
| 0633 114                                          | Bestandssanierung der Gewächshäuser am Campus Haste                                                                 | -                                   | -                        | -                            | 1.800             |
| 0633 115                                          | Energetische Sanierung Gebäude CB-CJ und CO, Campus Caprivi                                                         | -                                   | -                        | -                            | 1.000             |
| 0633 116                                          | Energetische Sanierung des Kernobstlagers am Standort Haste                                                         | -                                   | -                        | -                            | 1.000             |
| <b>Summen:</b>                                    |                                                                                                                     |                                     |                          |                              | <b>5.000</b>      |
| <b>Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen</b> |                                                                                                                     |                                     |                          |                              |                   |
| 0634 102                                          | Standort Hildesheim:<br>Sanierung Gebäude Hohnsen 1                                                                 | -                                   | -                        | -                            | 0                 |
| <b>Summen:</b>                                    |                                                                                                                     |                                     |                          |                              | <b>0</b>          |
| <b>Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel</b>       |                                                                                                                     |                                     |                          |                              |                   |
| 0637 013                                          | Standort Wolfsburg:<br>Sanierung und Erneuerung Gebäude B für studentische Arbeitsplätze und zentrale Einrichtungen | 546                                 | 8.934                    | 316                          | 9.796             |
| <b>Summen:</b>                                    |                                                                                                                     |                                     |                          |                              | <b>9.796</b>      |
| <b>Hochschule Hannover</b>                        |                                                                                                                     |                                     |                          |                              |                   |
| 0638 105                                          | Sanierung eines Teilbereiches des Bauteils 1A auf der Liegenschaft Linden                                           | -                                   | -                        | -                            | 0                 |
| <b>Summen:</b>                                    |                                                                                                                     |                                     |                          |                              | <b>0</b>          |
| <b>Gesamtsummen:</b>                              |                                                                                                                     |                                     |                          |                              | <b>101.138</b>    |



**Kapitel 5062**  
**Zu TGr. 70 bis 72**

| Mittelherkunft<br>in Tsd. EUR |                 |                 |                | Finanzierung<br>in Tsd. EUR |               |               |               |               |               | Bemerkungen |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Sonder-<br>ver-<br>mögen      | Kapitel<br>0604 | Hoch-<br>schule | Gesamt         | IST bis<br>2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |             |
| G                             | H               | I               | J              | K                           | L             | M             | N             | O             | P             | Q           |
| 1.200                         | -               | -               | 1.200          | 10                          | 600           | 590           | -             | -             | -             | KNUE        |
| 1.800                         | -               | -               | 1.800          | 0                           | 900           | 900           | -             | -             | -             | KNUE        |
| 1.000                         | -               | -               | 1.000          | 0                           | 500           | 500           | -             | -             | -             | KNUE        |
| 1.000                         | -               | -               | 1.000          | 78                          | 500           | 422           | -             | -             | -             | KNUE        |
| <b>5.000</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>88</b>                   | <b>2.500</b>  | <b>2.412</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             |
| 5.000                         | -               | -               | 5.000          | -                           | 250           | 500           | 1.500         | 1.750         | 1.000         |             |
| <b>5.000</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>250</b>    | <b>500</b>    | <b>1.500</b>  | <b>1.750</b>  | <b>1.000</b>  |             |
| 4.000                         | 2.278           | 3.518           | 9.796          | 3.500                       | 1.928         | 2.931         | 1.437         | -             | -             |             |
| <b>4.000</b>                  | <b>2.278</b>    | <b>3.518</b>    | <b>9.796</b>   | <b>3.500</b>                | <b>1.928</b>  | <b>2.931</b>  | <b>1.437</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             |
| 5.000                         | -               | -               | 5.000          | 100                         | 150           | 500           | 1.500         | 1.750         | 1.000         |             |
| <b>5.000</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>100</b>                  | <b>150</b>    | <b>500</b>    | <b>1.500</b>  | <b>1.750</b>  | <b>1.000</b>  |             |
| <b>150.000</b>                | <b>21.914</b>   | <b>32.149</b>   | <b>204.063</b> | <b>20.277</b>               | <b>32.333</b> | <b>48.582</b> | <b>49.332</b> | <b>38.861</b> | <b>14.678</b> |             |

**Kapitel 5062**  
**Zu TGr. 80 bis 82**

**Maßnahmenfinanzierungsplan**

| Kennziffer                                                  | Maßnahmenbezeichnung                      | Kosten in<br>Tsd. EUR | Bereitstellung der Mittel<br>in Tsd. EUR |                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                             |                                           | Gesamt-<br>kosten     | im<br>Sonder-<br>vermögen                | in sonst.<br>Haushalts-<br>stellen | Gesamt           |
| A                                                           | B                                         | C                     | D                                        | E                                  | F                |
| <b>Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin</b> |                                           |                       |                                          |                                    |                  |
| <b>0612 001</b>                                             | <b>Finanzierung Baugesellschaft</b>       | <b>17.614</b>         | <b>17.614</b>                            | <b>0</b>                           | <b>17.614</b>    |
| 0612 001.1                                                  | Finanzierung Baugesellschaft              | 15.316                | 15.316                                   | 0                                  | 15.316           |
| 0612 001.2                                                  | Risikokosten Finanzierung Baugesellschaft | 2.298                 | 2.298                                    | 0                                  | 2.298            |
|                                                             |                                           |                       |                                          |                                    |                  |
| <b>0612 002</b>                                             | <b>Baustufe 1</b>                         | <b>638.300</b>        | <b>638.300</b>                           | <b>0</b>                           | <b>638.300</b>   |
| 0612 002.1                                                  | Baustufe 1                                | 425.500               | 425.500                                  | 0                                  | 425.500          |
| 0612 002.2                                                  | Risikokosten Baustufe 1                   | 212.800               | 212.800                                  | 0                                  | 212.800          |
|                                                             |                                           |                       |                                          |                                    |                  |
| <b>0612 003</b>                                             | <b>Baustufe 2</b>                         | <b>276.000</b>        | <b>276.000</b>                           | <b>0</b>                           | <b>276.000</b>   |
| 0612 003.1                                                  | Baustufe 2                                | 184.000               | 184.000                                  | 0                                  | 184.000          |
| 0612 003.2                                                  | Risikokosten Baustufe 2                   | 92.000                | 92.000                                   | 0                                  | 92.000           |
| <b>Summen:</b>                                              |                                           | <b>931.914</b>        | <b>931.914</b>                           | <b>0</b>                           | <b>931.914</b>   |
|                                                             |                                           |                       |                                          |                                    |                  |
| <b>Medizinische Hochschule Hannover</b>                     |                                           |                       |                                          |                                    |                  |
| <b>0619 001</b>                                             | <b>Finanzierung Baugesellschaft</b>       | <b>17.250</b>         | <b>17.250</b>                            | <b>0</b>                           | <b>17.250</b>    |
| 0619 001.1                                                  | Finanzierung Baugesellschaft              | 15.000                | 15.000                                   | 0                                  | 15.000           |
| 0619 001.2                                                  | Risikosten Finanzierung Baugesellschaft   | 2.250                 | 2.250                                    | 0                                  | 2.250            |
|                                                             |                                           |                       |                                          |                                    |                  |
| <b>0619 002</b>                                             | <b>Bedarfsplanung</b>                     | <b>4.065</b>          | <b>4.065</b>                             | <b>0</b>                           | <b>4.065</b>     |
| 0619 002.1                                                  | Bedarfsplanung                            | 2.710                 | 2.710                                    | 0                                  | 2.710            |
| 0619 002.2                                                  | Risikokosten Bedarfsplanung               | 1.355                 | 1.355                                    | 0                                  | 1.355            |
|                                                             |                                           |                       |                                          |                                    |                  |
| <b>0619 003</b>                                             | <b>Baustufe 1</b>                         | <b>974.079</b>        | <b>974.079</b>                           | <b>0</b>                           | <b>974.079</b>   |
| 0619 003.1                                                  | Baustufe 1                                | 649.386               | 649.386                                  | 0                                  | 649.386          |
| 0619 003.2                                                  | Risikokosten Baustufe 1                   | 324.693               | 324.693                                  | 0                                  | 324.693          |
| <b>Summen:</b>                                              |                                           | <b>995.394</b>        | <b>995.394</b>                           | <b>0</b>                           | <b>995.394</b>   |
|                                                             |                                           |                       |                                          |                                    |                  |
| <b>Gesamtsummen:</b>                                        |                                           | <b>1.927.308</b>      | <b>1.927.308</b>                         | <b>0</b>                           | <b>1.927.308</b> |

**Kapitel 5062**  
**Zu TGr. 80 bis 82**

| Finanzierung<br>in Tsd. EUR |        |        |        |        |           | Bemerkungen |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| IST bis<br>2022             | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027ff.   |             |
| G                           | J      | K      | J      | K      | L         | M           |
|                             |        |        |        |        |           |             |
| 2.800                       | 1.532  | 1.532  | 1.532  | 1.532  | 8.686     |             |
| 2.800                       | 1.532  | 1.532  | 1.532  | 1.532  | 6.388     |             |
| 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 2.298     |             |
|                             |        |        |        |        |           |             |
| 4.800                       | 16.169 | 16.394 | 37.807 | 39.458 | 523.672   |             |
| 4.800                       | 16.169 | 16.394 | 37.807 | 39.458 | 310.872   |             |
| 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 212.800   |             |
|                             |        |        |        |        |           |             |
| 320                         | 200    | 2.055  | 7.468  | 6.035  | 259.922   |             |
| 320                         | 200    | 2.055  | 7.468  | 6.035  | 167.922   |             |
| 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 92.000    |             |
| 7.920                       | 17.901 | 19.981 | 46.807 | 47.025 | 792.280   |             |
|                             |        |        |        |        |           |             |
|                             |        |        |        |        |           |             |
| 1.813                       | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 9.437     |             |
| 1.813                       | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 7.187     |             |
| 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 2.250     |             |
|                             |        |        |        |        |           |             |
| 42                          | 3.230  | 793    | 0      | 0      | 0         |             |
| 42                          | 2.146  | 522    | 0      | 0      | 0         |             |
| 0                           | 1.084  | 271    | 0      | 0      | 0         |             |
|                             |        |        |        |        |           |             |
| 0                           | 0      | 10.773 | 10.773 | 10.773 | 941.759   |             |
| 0                           | 0      | 10.773 | 10.773 | 10.773 | 617.066   |             |
| 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 324.693   |             |
| 1.855                       | 4.730  | 13.066 | 12.273 | 12.273 | 951.196   |             |
|                             |        |        |        |        |           |             |
| 9.775                       | 22.631 | 33.047 | 59.080 | 59.298 | 1.743.476 |             |

## Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

## Kapitel 5063 Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

| Titel          | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | + = mehr<br>- = weniger | Ist<br>2022 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                |                                                                                                                                                                                                          | 1000 EUR                                        | 1000 EUR       | 1000 EUR       | 1000 EUR                | 1000 EUR    |
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                               | 4              | 5              | 6                       | 7           |
|                | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                |                         |             |
| 119 80-8       | Rückzahlungen der Titelgruppe 80<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>                                                                                                                      |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
| 334 01-6       | Zuweisung von Investitionen von Sondervermögen<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>                                                                                                        |                                                 | —              | —              | —                       | 39.684      |
| 361 01-3       | Übertrag des Bestands aus dem Vorjahr<br><i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>                                                                                                                 |                                                 | —              | —              | —                       | —           |
|                | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |                         |             |
| 546 09-9       | Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                             | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 982 01-8       | Übertrag des Bestands in das Folgejahr                                                                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | 19.842      |
|                | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                |                         |             |
| <b>TGr. 80</b> | <b>Förderung von Krankenhausinvestitionen der medizinischen Hochschulen</b><br><i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 80, 334 01 und 361 01.</i> | (—)                                             | (—)            | (—)            | (—)                     | (19.842)    |
| 631 80-0       | Rückzahlung von Bundesmitteln                                                                                                                                                                            | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 682 80-4       | Zuführung für laufende Zwecke an die Medizinische Hochschule Hannover                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       | 19.842      |
| 685 80-3       | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin                                                                                                                   | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 891 80-2       | Zuführung für Investitionen an die Medizinische Hochschule Hannover                                                                                                                                      | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
| 894 80-1       | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin                                                                                                                     | —                                               | —              | —              | —                       | —           |
|                | <b>Abschluss Kapitel 5063</b>                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                |                         |             |
|                | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                                                                                                                                     |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen                                                                                    |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                                                                                                                               |                                                 | —              | —              | —                       |             |
|                | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst                                                                                                         | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                                                                                                                  | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                    | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                | 9 Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                                                                                                        | —                                               | —              | —              | —                       |             |
|                | <b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>                                                                                                                                                           | —                                               | —              | —              | —                       |             |

---

**ERLÄUTERUNGEN**


---

**Zu Kapitel 5063**

Der Bund hat für das „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ für die niedersächsischen Hochschulkliniken gemäß § 14 a Abs. 2 Satz 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Fördermittel in Höhe von rund 28 Mio. EUR unter der Bedingung der Kofinanzierung durch das Land zur Verfügung gestellt.

Die Bestandsentwicklung des Sondervermögens stellt sich wie folgt dar:

|                   | Soll 2024 in Tsd. EUR | Soll 2023 in Tsd. EUR | Ist 2022 in Tsd. EUR |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bestand am 01.01. | 16.622.477            | 19.841.970            | 0                    |
| + Zuführung       | 0                     | 0                     | 39.684.148           |
| - Ausgaben        | 11.448.000            | 3.219.493             | 19.842.178           |
| Bestand am 31.12. | 5.174.477             | 16.622.477            | 19.841.970           |

**Zu 119 80**

Einnahmen aus der Rückzahlung von schlussgerechneten Vorhaben.

**Zu 546 09**

Leertitel für die Abwicklung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §§ 2, 2b Umsatzsteuergesetz n.F. ab 01.01.2025.



# **Entwurf**

## **Übersicht über Beschäftigungsvolumen, Budget und Stellen (BBS)**

für das

**Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 06**

**Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

---

---





## Einzelplan 06

### Allgemeine Haushaltsvermerke

#### A. Zu den Kapiteln 0613 bis 0619, 0622 und 0623

1. Stellen der Bes.-Gr. A 13 (2. EA der LG 2), A 14 und A 15 Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) können im Bedarfsfall mit Zustimmung des MWK auch mit Studienrätinnen/Studienräten, Oberstudienrätinnen/Oberstudienräten und Studiendirektorinnen/Studiendirektoren besetzt werden. Entsprechend besetzte Planstellen sind mit dem nächsten erreichbaren Haushalt in Planstellen für Studienrätinnen/Studienräte, Oberstudienrätinnen/Oberstudienräte und Studiendirektorinnen/Studiendirektoren umzuwandeln.

Daneben ist abweichend von Nr. 2 Abs. 1 Nr. 1 der Allgemeinen Bestimmungen zu den Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2024 mit Zustimmung des MWK auch eine Besetzung mit Lehrerinnen/Lehrern, Realschullehrerinnen/Realschullehrern und Förderschullehrerinnen/Förderschullehrern zulässig. Entsprechend besetzte Planstellen sind mit dem nächsten erreichbaren Haushalt in Planstellen für Lehrerinnen/Lehrer, Realschullehrerinnen/Realschullehrer und Förderschullehrerinnen/Förderschullehrer umzuwandeln.

Mehrbedarf, der durch Maßnahmen der Abs. 1 und 2 entsteht, ist im Einzelfall durch personalwirtschaftliche Maßnahmen auszugleichen. Nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers sind umgewandelte Planstellen zurück umzuwandeln.

2. Freiwerdende Planstellen für Akademische Rätinnen/Räte im Beamtenverhältnis auf Zeit dürfen mit wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Entgeltgruppe 13 - FwN - besetzt werden. Der Mehrbedarf ist im Einzelfall durch personalwirtschaftliche Maßnahmen auszugleichen.

3. In den Kapiteln 0614, 0617 und 0619 sind freie und freiwerdende Planstellen der Bes.-Gr. C 2 BBesO (in der bis zum 22.02.2002 geltenden Fassung), sobald die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, in Planstellen der Bes.-Gr. W 1 NBesG, in Stellen der Entgeltgruppen 13, 14 oder 15 oder in Planstellen der Bes.-Gr. A 13 (2. EA der LG 2) NBesG für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter nach Maßgabe der Funktion der jeweiligen Stelle umzuwandeln.

4. In den Kapiteln 0613 bis 0619 können im Rahmen des „Tenure Track“ Planstellen der Bes.-Gr. W 1 NBesG in Planstellen der Bes.-Gr. W 2 NBesG bis zu folgender Anzahl umgewandelt werden:

|        |   |
|--------|---|
| 0613 = | 6 |
| 0614 = | 6 |
| 0615 = | 9 |
| 0616 = | 3 |
| 0617 = | 8 |
| 0618 = | 3 |
| 0619 = | 6 |

Das MWK wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium eine Verschiebung dieser Umwandlungsmöglichkeiten zwischen den aufgeführten Hochschulen zuzulassen. Der Mehrbedarf ist im Einzelfall durch personalwirtschaftliche Maßnahmen auszugleichen. Nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers sind umgewandelte Planstellen zurück umzuwandeln.

#### B. Zu den Kapiteln 0608, 0613 bis 0619, 0622, 0623, 0631, 0632 und 0634 bis 0638

Bis zu 15 Professorinnen/Professoren, die zugleich das Amt einer Richterin/eines Richters in der Bes.-Gr. R 1 oder R 2 ausüben, erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, die Dienstbezüge aus ihrem Amt als Professorin/Professor und eine nichtruhegehaltfähige Zulage gemäß Nr. 11 Abs. 3 der Anlage 11 NBesG.

#### C. Allgemeine Bemerkung zu den Stellenplänen

Die Hochschulen

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - Universität Göttingen                       | Kapitel 0610 |
| - Universität Göttingen - Universitätsmedizin | Kapitel 0612 |
| - Tierärztliche Hochschule Hannover           | Kapitel 0621 |
| - Universität Lüneburg                        | Kapitel 0628 |
| - Universität Hildesheim                      | Kapitel 0629 |
| - Hochschule Osnabrück                        | Kapitel 0633 |

stehen seit dem 01.01.2003 in der Trägerschaft einer Stiftung des öffentlichen Rechts. Deshalb werden Stellenpläne hierfür im Landeshaushalt nicht mehr ausgebracht.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 200,14      | 197,14      | 192,32   |

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 0,50 VZE dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden
- 2) 1,00 VZE für den Bereich "Digitale Verwaltung und Justiz" kw mit Ablauf des 31.12.2026  
(vgl. HV Nr. 3 zum Stellenplan)
- 3) 1,00 VZE kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers (vgl. HV Nr. 5 zum Stellenplan)
- 4) 2,00 VZE kw mit Ablauf des 31.12.2025

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

| Zugang                                 |             | Abgang                       |             |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| - neue VZE                             |             |                              |             |
| - "Spitzenforschung für Niedersachsen" | 2,00        |                              |             |
| - Kulturentwicklung- und förderung     | 2,00        |                              |             |
| - Baumaßnahmen HS-Medizin              | 1,00        |                              |             |
| - Politische Koordinierung             | 1,00        |                              |             |
| - Verlagerung                          | 0,00        | - Verlagerung nach Kap. 0201 | 3,00        |
| - sonstige                             | 0,00        | - sonstige                   | 0,00        |
| Summe Zugang                           | <u>6,00</u> | Summe Abgang                 | <u>3,00</u> |
| Bleibt Zugang                          | 3,00        |                              |             |

Sonstige Veränderungen:

Der HV Nr. 2 (1,00 VZE für den Bereich "Digitale Verwaltung und Justiz" kw mit Ablauf des 31.12.2024) wurde angepasst.

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 15.432      | 15.148      | 14.488   |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                       |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                           |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                    | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                          | Neben den nachfolgend aufgeführten Haus-<br>haltsvermerken sind auch die Allgemeinen<br>Haushaltsvermerke zu beachten.               |
|                                                                             | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                             |                                                                                                                                      |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und<br/>Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |             |                                                                             | <sup>1)</sup> Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber erhält eine<br>Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.-Gr. B 9<br>Anlage 8 NBesG.   |
|                                                                             |             |      |             | Feste Gehälter:                                                             | <sup>2)</sup> 1 Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber erhält<br>eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.-Gr.<br>A 9 Anlage 1 NBesG. |
| B 9 <sup>1)</sup>                                                           | 1           | 1    | 1           | Staatssekretärin/Staatssekretär                                             | <sup>3)</sup> 1 für "Digitale Verwaltung und Justiz", kw zum<br>31.12.2026.                                                          |
| B 6 <sup>5)</sup>                                                           | 5           | 5    | 4           | Ministerialdirigentin/<br>Ministerialdirigent                               | <sup>4)</sup> 2 Im Rahmen des PKB ohne BV und Budget.                                                                                |
| B 3                                                                         | 4           | 4    | 4           | Leitende Ministerialrätin<br>Leitender Ministerialrat                       | <sup>5)</sup> 1 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des<br>Stelleninhabers.                                                      |
| B 2 <sup>4)</sup>                                                           | 14          | 12   | 12          | Ministerialrätin/Ministerialrat                                             |                                                                                                                                      |
|                                                                             |             |      |             | Aufsteigende Gehälter:                                                      |                                                                                                                                      |
| A 16                                                                        | 19          | 20   | 13          | Ministerialrätin/Ministerialrat                                             |                                                                                                                                      |
| A 15                                                                        | 23          | 24   | 20          | Direktorin/Direktor                                                         |                                                                                                                                      |
| A 14                                                                        | 11          | 9    | 7           | Oberrätin/Oberrat                                                           |                                                                                                                                      |
| A 13                                                                        | 5           | 4    | 4           | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                    |                                                                                                                                      |
| A 13                                                                        | 31          | 31   | 27          | Oberamtsrätin/Oberamtsrat<br>bzw. Rätin/Rat,<br>sofern nicht 2. EA der LG 2 |                                                                                                                                      |
| A 12 <sup>3)</sup>                                                          | 28          | 28   | 22          | Amtsärztin/Amtsarzt                                                         |                                                                                                                                      |
| A 11                                                                        | 14          | 11   | 10          | Amtfrau/Amtmann                                                             |                                                                                                                                      |
| A 10                                                                        | 6           | 4    | 4           | Oberinspektorin/Oberinspektor                                               |                                                                                                                                      |
| A 9                                                                         | 2           | 5    | 5           | Inspektorin/Inspektor                                                       |                                                                                                                                      |
| A 9 <sup>2)</sup>                                                           | 2           | 2    | 2           | Amtsinspektorin/Amtsinspektor                                               |                                                                                                                                      |
|                                                                             | 165         | 160  | 135         | Zusammen                                                                    |                                                                                                                                      |
| <b>Leerstellen</b>                                                          |             |      |             |                                                                             |                                                                                                                                      |
| A 15                                                                        | -           | 1    | 1           | Direktorin/Direktor                                                         |                                                                                                                                      |
|                                                                             | 0           | 1    | 1           | Zusammen                                                                    |                                                                                                                                      |

Einzelplan06Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel0601Ministerium für Wissenschaft und Kultur

| Erläuterungen zum Stellenplan                       |                                                  |         |                                 |         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte |                                                  |         |                                 |         |
| Zugang                                              |                                                  | Stellen | Abgang                          | Stellen |
| Bes.-Gr. B 2                                        |                                                  | 2       | Bes.-Gr. A 16                   | 1       |
| Ministerialrätin/Ministerialrat                     |                                                  |         | Ministerialrätin/Ministerialrat |         |
| Bes.-Gr. A 14                                       |                                                  | 2       | Bes.-Gr. A 15                   | 1       |
| Oberrätin/Oberrat                                   |                                                  |         | Direktorin/Direktor             |         |
| Bes.-Gr. A 13                                       |                                                  | 1       | Bes.-Gr. A 12                   | 1       |
| Rätin/Rat 2. EA der LG 2                            |                                                  |         | Amtsärztin/Amtsarzt             |         |
| Bes.-Gr. A 12                                       |                                                  | 1       | Bes.-Gr. A 9                    | 3       |
| Amtsärztin/Amtsarzt                                 |                                                  |         | Amtsinspektorin/Amtsinspektor   |         |
| Bes.-Gr. A 11                                       |                                                  | 3       |                                 |         |
| Amtfrau/Amtmann                                     |                                                  |         |                                 |         |
| Bes.-Gr. A 10                                       |                                                  | 2       |                                 |         |
| Oberinspektorin/Oberinspektor                       |                                                  |         |                                 |         |
| Summe Zugang                                        |                                                  | 11      | Summe Abgang                    | 6       |
| Bleibt                                              | Zugang                                           | 5       |                                 |         |
| Leerstellen                                         |                                                  |         |                                 |         |
| Zugang                                              |                                                  | Stellen | Abgang                          | Stellen |
|                                                     |                                                  | -       | Bes.-Gr. A 15                   | 1       |
|                                                     |                                                  |         | Direktorin/Direktor             |         |
| Summe Zugang                                        |                                                  | 0       | Summe Abgang                    | 1       |
| Bleibt                                              | Abgang                                           | 1       |                                 |         |
| Sonstige Veränderungen:                             |                                                  |         |                                 |         |
| HV Nr. 3                                            | Der HV (1 kw zum 31.12.2024) wurde angepasst.    |         |                                 |         |
| HV Nr. 4                                            | Der HV (kw) wurde vollzogen und neu ausgebracht. |         |                                 |         |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                      |             |      |          |                                               | Haushaltsvermerke                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                   | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                            | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                               |
|                                                            | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                               |                                                                                                                                              |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte</b> |             |      |          |                                               |                                                                                                                                              |
| Feste Gehälter:                                            |             |      |          |                                               |                                                                                                                                              |
| W 3 <sup>1)2)8)</sup>                                      | 190         | 232  | 1        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor | <sup>1)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.        |
| W 2 <sup>1)3)9)11)</sup>                                   | 115         | 105  | 1        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor | <sup>2)</sup> 170 für "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", finanziert aus TGr. 97.                                                   |
| W 2 <sup>1)4)12)</sup>                                     | 80          | 134  | -        | Professorin/Professor an einer Fachhochschule | <sup>3)</sup> 92 für "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", finanziert aus TGr. 97.                                                    |
| W 1 <sup>10)</sup>                                         | 8           | -    | -        | Juniorprofessorin/Juniorprofessor             | <sup>4)</sup> 78 für "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", finanziert aus TGr. 97.                                                    |
| Aufsteigende Gehälter:                                     |             |      |          |                                               | <sup>5)</sup> 8 für gemeinsame Berufungsverfahren zwischen dem HZI und den universitären Partnern, finanziert aus Kapitel 0603 Titel 685 64. |
| A 15                                                       | -           | 1    | -        | Direktorin/Direktor                           | <sup>6)</sup> 10 kw mit Auslaufen der Exzellenzstrategie, finanziert aus Kapitel 0602 TGr. 62.                                               |
| A 14                                                       | -           | 1    | -        | Oberrätin/Oberrat                             | <sup>7)</sup> kw mit Auslaufen der Exzellenzstrategie, finanziert aus Kapitel 0602 TGr. 62.                                                  |
| A 13                                                       | -           | 2    | -        | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                      | <sup>8)</sup> 20 kw, davon                                                                                                                   |
|                                                            | 393         | 475  | 2        | Zusammen                                      | 10 für das Professorinnen-Programm (Phase III) zum 31.12.2026, finanziert aus TGr. 78,                                                       |
| <b>Undotierte Planstellen:</b>                             |             |      |          |                                               | 10 für das Professorinnen-Programm 2030 zum 31.12.2032, finanziert aus TGr. 78.                                                              |
| W 3 <sup>5)6)</sup>                                        | 18          | 18   | 2        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor | <sup>9)</sup> 20 kw, davon                                                                                                                   |
| W 2 <sup>7)</sup>                                          | 22          | 22   | 4        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor | 10 für das Professorinnen-Programm (Phase III) zum 31.12.2026, finanziert aus TGr. 78,                                                       |
| W 1 <sup>7)</sup>                                          | 38          | 38   | 3        | Juniorprofessorin/Juniorprofessor             | 10 für das Professorinnen-Programm 2030 zum 31.12.2032, finanziert aus TGr. 78.                                                              |
|                                                            | 78          | 78   | 9        | Zusammen                                      | <sup>10)</sup> für das Professorinnen-Programm 2030, kw zum 31.12.2032, finanziert aus TGr. 78.                                              |
|                                                            |             |      |          |                                               | <sup>11)</sup> 3 finanziert aus TGr. 77.                                                                                                     |
|                                                            |             |      |          |                                               | <sup>12)</sup> 2 finanziert aus TGr. 77.                                                                                                     |

### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

#### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |      |
|------------------|------------------------|------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |      |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |      |
|                  | 2024                   | 2023 |
| B 2              | -                      | -    |
| A 16+Z           | -                      | -    |
| A 16             | -                      | -    |
| A 15             | -                      | 1    |
| A 14             | -                      | 1    |
| A 13             | -                      | 2    |
| <b>Insgesamt</b> | -                      | 4    |

|            |      |                                         |
|------------|------|-----------------------------------------|
| Einzelplan | 06   | Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
| Kapitel    | 0608 | Förderung der Wissenschaft allgemein    |

---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

**Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte**

| Zugang                                        | Stellen | Abgang                                        | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 10      | Bes.-Gr. W 3                                  | 52      |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         |
| Bes.-Gr. W 2                                  | 10      | Bes.Gr. W 2                                   | 54      |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Professorin/Professor an einer Fachhochschule |         |
| Bes.-Gr. W 1                                  | 8       | Bes.-Gr. A 15                                 | 1       |
| Juniorprofessorin/Juniorprofessor             |         | Direktorin/Direktor                           |         |
|                                               |         | Bes.-Gr. A 14                                 | 1       |
|                                               |         | Oberrätin/Oberrat                             |         |
|                                               |         | Bes.-Gr. A 13                                 | 2       |
|                                               |         | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                      |         |
| Summe Zugang                                  | 28      | Summe Abgang                                  | 110     |
| Bleibt                                        | Abgang  |                                               |         |
|                                               | 82      |                                               |         |

**Sonstige Veränderungen:**

Zum Haushalt 2024 werden undotierte Stellen (Stellen, die nicht aus Kap. 0608 finanziert werden) erstmalig gesondert dargestellt.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HV Nr. 1  | Der bisherige HV Nr. 1 wurde aufgrund von Stellenabgängen gelöscht, der bisherige HV Nr. 2 wird ohne textliche Änderungen zum neuen HV Nr. 1 (50 kw zu 31.12.2023 aufgrund Auslaufens des Hochschulpakts 2020, finanziert aus Kap. 5061 TGr. 96.).                                                                                                                                                                           |
| HV Nr. 2  | Der bisherige HV Nr. 2 wurde ohne textliche Änderungen zum neuen HV Nr. 1. Der bisherige HV Nr. 14 wird zum neuen HV Nr. 2 ( 131 für 2022 für "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", finanziert aus TGr. 97. 170 für Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, finanziert aus TGr. 97.).                                                                                                                              |
| HV Nr. 3  | Der bisherige HV Nr. 3 wird teils gelöscht, teils in den neuen HV Nr. 6 und 8 neu gefasst (70 kw, davon 10 mit Auslaufen der Exzellenzstrategie, finanziert aus Kapitel 0602 TGr. 62, 50 zum 31.12.2023 aufgrund Auslaufens des Hochschulpakts 2020, finanziert aus Kapitel 5061 TGr. 96, 10 für das Professorinnen-Programm (Phase III) zum 31.12.2026, finanziert aus TGr. 78.).                                           |
| HV Nr. 4  | Der bisherige HV Nr. 4 wird in den neuen HV Nr. 7 und 9 neu gefasst. Der bisherige HV Nr. 16 wird im HV Nr. 4 neu gefasst (32 kw, davon 22 mit Auslaufen der Exzellenzstrategie, finanziert aus Kapitel 0602 TGr. 62, 10 für das Professorinnen-Programm (Phase III) zum 31.12.2026, finanziert aus TGr. 78.).                                                                                                               |
| HV Nr. 5  | Der bisherige HV Nr. 5 wird ohne textliche Änderungen zum neuen HV Nr. 7. Der bisherige HV Nr. 6 wird ohne textliche Änderungen zum neuen HV Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HV Nr. 6  | Der bisherige HV Nr. 6 wurde ohne textliche Änderungen zum neuen HV Nr. 5. Ein Teil des bisherigen HV Nr. 3 wird zum neuen HV Nr. 6 (70 kw, davon 10 mit Auslaufen der Exzellenzstrategie, finanziert aus Kapitel 0602 TGr. 62, 50 zum 31.12.2023 aufgrund Auslaufens des Hochschulpakts 2020, finanziert aus Kapitel 5061 TGr. 96, 10 für das Professorinnen-Programm (Phase III) zum 31.12.2026, finanziert aus TGr. 78.). |
| HV Nr. 7  | Der bisherige HV Nr. 7 wurde aufgrund von Stellenabgängen und -verlagerungen gelöscht. Ein Teil des bisherigen HV Nr. 4 wird zum neuen HV Nr. 7 (2 für Pflegepädagogikausbildung, finanziert aus TGr. 76.).                                                                                                                                                                                                                  |
| HV Nr. 8  | Der bisherige HV Nr. 8 wird zum neuen HV Nr. 11. Ein Teil des bisherigen HV Nr. 3 wird zum neuen HV Nr. 8, ergänzt um weitere 10 Stellen (3 finanziert aus TGr. 77.).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HV Nr. 9  | Der bisherige HV Nr. 9 wird aufgrund von Stellenabgängen gelöscht. Ein Teil des bisherigen HV Nr. 4 wird zum neuen HV Nr. 9 ergänzt um 10 weitere 10 Stellen (4 für Pflegepädagogikausbildung, finanziert aus TGr. 76.).                                                                                                                                                                                                     |
| HV Nr. 10 | Der bisherige HV Nr. 10 wird ohne textliche Änderung zum neuen HV Nr. 12. Der HV Nr. 10 wird neu belegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HV Nr. 11 | Der bisherige HV Nr. 11 wurde aufgrund von Stellenabgängen gelöscht. Der bisherige HV Nr. 8 wird zum neuen HV Nr. 11 (finanziert aus TGr. 77.).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HV Nr. 12 | Der bisher freie HV Nr. 12 wird neu belegt (frei). Der bisherige HV Nr. 10 wird ohne textliche Änderungen zum neuen HV Nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HV Nr. 13 | Der bisher freie HV Nr. 13 entfällt (frei).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HV Nr. 14 | Der bisherige HV Nr. 14 wurde mit Änderungen zum neuen HV Nr. 2 (131 für 2022 für "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", finanziert aus TGr. 97, 170 für 2023 für "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", finanziert aus TGr. 97).                                                                                                                                                                                |
| HV Nr. 15 | Der bisherige HV Nr. 15 wurde ohne textliche Änderungen zum neuen HV Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HV Nr. 16 | Der bisherige HV Nr. 16 wurde mit Änderungen zum neuen HV Nr. 4 (39 in 2022 für "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", finanziert aus TGr. 97, 78 für 2023 für "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", finanziert aus TGr. 97).                                                                                                                                                                                   |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0613 Universität Oldenburg

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                 |             |      |          |                                                                         | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                              | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                      | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                                                         |
|                                       | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |             |      |          | <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |             |      |          | Feste Gehälter:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W 3                                   | 1           | 1    | 1        | Präsidentin/Präsident der Universität Oldenburg                         | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>3 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl.<br>5 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl. |
| W 3                                   | 1           | 1    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Universität Oldenburg                 | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                                                                                                                  |
| W 3                                   | 1           | 1    | 1        | Dekanin/Dekan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W 3 <sup>2)</sup>                     | 134         | 134  | 107      | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           | <sup>3)</sup> 1 unbefristet für Modellierung und Physiologie auditorischer Wahrnehmung,                                                                                                                                                                |
| W 2 <sup>2)</sup>                     | 100         | 100  | 82       | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           | 1 unbefristet für Neurobiologie des Hörens,                                                                                                                                                                                                            |
| W 1                                   | 18          | 18   | 5        | Juniorprofessorin/Juniorprofessor                                       | 1 unbefristet für Sprachtechnologie,                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |             |      |          | Aufsteigende Gehälter:                                                  | 1 unbefristet für Niederdeutsch Sprache/Literatur,                                                                                                                                                                                                     |
| A 16                                  | 2           | 2    | 2        | Leitende Direktorin/Leitender Direktor                                  | 1 unbefristet für Prozesse und Sensorik mariner Grenzflächen,                                                                                                                                                                                          |
| A 15                                  | 13          | 13   | 3        | Direktorin/Direktor                                                     | 1 unbefristet für Medizinische Strahlenphysik,                                                                                                                                                                                                         |
| A 14                                  | 18          | 20   | 9        | Oberrätin/Oberrat                                                       | 1 finanziert aus zukünft. niedersachsen für Theoretische Molekülphysik (Lichtenberg-Professur), kw zum 31.12.2025.                                                                                                                                     |
| A 13                                  | 12          | 43   | 8        | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                | <sup>4)</sup> 4 kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, davon                                                                                                                                                                     |
| A 13                                  | 23          | 20   | 7        | Akademische Rätin/Akademischer Rat (auf Zeit)                           | 1 für Marine Geochemie,                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |             |      |          |                                                                         | 1 für Energietechnologie,                                                                                                                                                                                                                              |
| A 13                                  | 7           | 3    | 1        | Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2   | 1 für Windenergie                                                                                                                                                                                                                                      |
| A 12                                  | 5           | 5    | 5        | Amtsärztin/Amtsarzt                                                     | 1 für Machine Learning.                                                                                                                                                                                                                                |
| A 11                                  | 9           | 9    | 5        | Amtfrau/Amtmann                                                         | <sup>5)</sup> 5 kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, davon                                                                                                                                                                     |
| A 10                                  | 13          | 13   | 7        | Oberinspektorin/Oberinspektor                                           | 1 für Fischereiökologie,                                                                                                                                                                                                                               |
| A 9                                   | 8           | 8    | 4        | Inspektorin/Inspektor                                                   | 1 für Kommunikationsakustik,                                                                                                                                                                                                                           |
| A 8                                   | 1           | 1    | 1        | Hauptsekretärin/Hauptsekretär                                           | 1 für Entwurf intelligenter Transportsysteme (Kooperation mit dem Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt),                                                                                                                                                |
| A 7                                   | 7           | 7    | 5        | Obersekretärin/Obersekretär                                             | 1 für Vergleichende Ideengeschichte (Heisenberg-Professur),                                                                                                                                                                                            |
| A 6                                   | 2           | 2    | -        | Sekretärin/Sekretär                                                     | 1 für Psychoakustik.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |             |      |          | Lehrkräfte:                                                             | <sup>6)</sup> 4 zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren mit dem Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität, davon                                                                                                            |
| A 13                                  | 2           | 3    | 1        | Studienrätin/Studienrat                                                 | 1 für Biodiversity Theory,                                                                                                                                                                                                                             |
| A 13                                  | 1           | 2    | 1        | Förderschullehrerin/Förderschullehrer                                   | 1 für Ecosystem Informatics,                                                                                                                                                                                                                           |
| A 12 <sup>13)</sup>                   | 1           | 1    | 1        | Lehrerin/Lehrer                                                         | 1 für Marine Conservation,                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | 379         | 407  | 257      | Zusammen                                                                | 1 für Marine Governance.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |             |      |          | <b>Undotierte Planstellen</b>                                           | <sup>7)</sup> 2 zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren, kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, davon                                                                                                                |
| W 3 <sup>4)6)10)16)17)21)23)24)</sup> | 16          | 14   | 10       | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           | 1 mit dem Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung,                                                                                                                                                                                                  |
| W 2 <sup>3)5)7)11)14)18)22)23)</sup>  | 29          | 29   | 26       | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           | 1 mit dem Alfred-Wegener-Institut.                                                                                                                                                                                                                     |
| W 1 <sup>19)</sup>                    | 1           | 5    | 1        | Juniorprofessorin/Juniorprofessor                                       | <sup>8)</sup> frei                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | 46          | 48   | 37       | Zusammen                                                                | <sup>9)</sup> 2 Als Rückfallpositon gem. § 39 Abs. 1 i.V.m. § 38 Abs. 6 NHG.                                                                                                                                                                           |
|                                       |             |      |          |                                                                         | <sup>10)</sup> 1 für Bildungswissenschaften, kw nach Fortfall der Finanzierung aus Studienqualitätsmitteln.                                                                                                                                            |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0613 Universität Oldenburg

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |             |      |             | <b>Leerstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| W 3 <sup>9)</sup>     | 2           | 1    | -           | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W 2 <sup>20)</sup>    | 1           | 1    | 1           | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 3           | 2    | 1           | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |             |      |             | <sup>11)</sup> 1 zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren mit dem Deutschen Schiffahrtsmuseum/Leibniz-Institut für deutsche Schiffahrtsgeschichte (DSM) "Wissensprozesse und digitale Medien".<br><sup>12)</sup> frei<br><sup>13)</sup> ku nach Bes.-Gr. A 13 Rätin/Rat 2. EA der LG 2 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.<br><sup>14)</sup> 3 Stiftungsprofessuren<br>1 Technische Chemie intelligenter Fertigungsverfahren, kw nach Fortfall d. Finanzierung<br>1 Entomologie, kw zum 31.03.2027<br>1 Die Küste im Anthropozän, kw nach Fortfall der Finanzierung.<br><sup>15)</sup> frei<br><sup>16)</sup> 2 unbefristete Professuren für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.<br><sup>17)</sup> 1 Stiftungsprofessur Förderstiftung der Universitätsgesellschaft Oldenburg, kw zum 31.12.2025.<br>1 Stiftungsprofessur Medizinische Physik, kw zum 30.09.2026<br><sup>18)</sup> 10 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten (Tenure Track), kw spätestens zum 31.12.2032.<br><sup>19)</sup> 1 Stiftungsprofessur für Finanz- und Versicherungsmathematik, kw zum 31.12.2026.<br><sup>20)</sup> 1 Rückfalloption aufgrund gemeinsamer Berufung mit dem DLR, kw zum 30.09.2036.<br><sup>21)</sup> 1 für gem. Berufungsverfahren mit dem Alfred-Wegener-Institut nach Jülicher Modell, kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.<br><sup>22)</sup> 1 finanziert aus zukunf.niedersachsen, kw zum 31.12.2026<br><sup>23)</sup> 1 für die Kooperation mit einer Forschungseinrichtung oder Stifter aus der freien Wirtschaft, kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.<br><sup>24)</sup> 1 für Marine Sensorsysteme. |



---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

**Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| B 2              | -                      | -         |
| A 16+Z           | -                      | -         |
| A 16             | 2                      | 2         |
| A 15             | 3                      | 3         |
| A 14             | 10                     | 7         |
| A 13             | 7                      | 7         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>22</b>              | <b>19</b> |

**Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| A 13+Z           | -                      | -         |
| A 13             | 7                      | 3         |
| A 12             | 5                      | 5         |
| A 11             | 9                      | 9         |
| A 10             | 13                     | 13        |
| A 9              | 8                      | 8         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>42</b>              | <b>38</b> |

**Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 1 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| A 9+Z            | -                      | -         |
| A 9              | -                      | -         |
| A 8              | 1                      | 1         |
| A 7              | 7                      | 7         |
| A 6              | 2                      | 2         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>10</b>              | <b>10</b> |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0613 Universität Oldenburg

# Erläuterungen zum Stellenplan

## Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte

| Zugang                                                                | Stellen | Abgang                                | Stellen |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| Bes.-Gr. A 13                                                         | 3       | Bes.-Gr. A 14                         | 2       |
| Akademische Rätin/Akademischer Rat (auf Zeit)                         |         | Oberrrätin/Oberrat                    |         |
| Bes.-Gr. A 13                                                         | 4       | Bes.-Gr. A 13                         | 31      |
| Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2 |         | Rätin/Rat 2. EA der LG 2              |         |
|                                                                       |         | Bes.-Gr. A 13                         | 1       |
|                                                                       |         | Studienrätin/Studienrat               |         |
|                                                                       |         | Bes.-Gr. A 13                         | 1       |
|                                                                       |         | Förderschullehrerin/Förderschullehrer |         |
| Summe Zugang                                                          | 7       | Summe Abgang                          | 35      |
| Bleibt                                                                | Abgang  |                                       |         |
|                                                                       | 28      |                                       |         |

## Undotierte Planstellen

| Zugang                                        | Stellen | Abgang                                        | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 2       | Bes.-Gr. W 2                                  | 3       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         |
| Bes.-Gr. W 2                                  | 3       | Bes.-Gr. W 1                                  | 4       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Juniorprofessorin/Juniorprofessor             |         |
| Summe Zugang                                  | 5       | Summe Abgang                                  | 7       |
| Bleibt                                        | Abgang  |                                               |         |
|                                               | 2       |                                               |         |

## Leerstellen

| Zugang                                        | Stellen | Abgang       | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 1       |              | -       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         |              |         |
| Summe Zugang                                  | 1       | Summe Abgang | 0       |
| Bleibt                                        | Zugang  |              |         |
|                                               | 1       |              |         |

## Sonstige Veränderungen:

- HV Nr. 3 Der Haushaltsvermerk wurde sprachlich überarbeitet und angepasst (1 unbefristet für Deutsch als Fremdsprache, (GHR 300); 1 aus Nds-Vorab für Experimentelle Festkörperphysik (Lichtenberg-Professur), kw spätestens zum 31.08.2022; 1 aus zukunf.niedersachsen für Theoretische Molekülphysik (Lichtenberg-Professur), kw zum 31.12.2025).
- HV Nr. 4 Der Haushaltsvermerk wurde verändert (kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/Stelleninhabers, davon 1 für Machine Learning).
- HV Nr. 5 Der Haushaltsvermerk wurde verändert (kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/Stelleninhabers, davon 1 für Machine Learning).
- HV Nr. 8 Der Haushaltsvermerk wurde gelöscht (1 Stelle darf zu 0,50 v.H. nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.).
- HV Nr. 12 Der Haushaltsvermerk wurde vollzogen (2 kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, davon 1 für Ökonomie der Gemeingüter, 1 für Musikpädagogik mit Schwerpunkt Transkulturelle Musikvermittlung).
- HV Nr. 13 Im Haushaltsvermerk wurde die Anzahl 6 auf 1 verringert.
- HV Nr. 14 Der Haushaltsvermerk wurde vollzogen und neu ausgebracht (2 unbefristete Stiftungsprofessuren (EMS)).
- HV Nr. 17 Der Haushaltsvermerk wurde erweitert (1 Stiftungsprofessur Medizinische Physik, kw zum 30.09.2026)

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0614 Universität Osnabrück

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                   |             |      |          | Haushaltsvermerke                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                    | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                                                                     |
|                                                                         | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |          |                                                                       | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>1 Vizepräsidentin/Vizepräsident 63,91 EUR mtl.<br>8 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl.                |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der Universität Osnabrück    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Universität Osnabrück               | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                                                                                                                              |
| W3 <sup>2)</sup>                                                        | 134         | 134  | 113      | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                     | <sup>3)</sup> 1 ku nach Maßgabe des noch festzulegenden Bedarfs gem. Nr. 3 der Allgemeinen Haushaltsvermerke.                                                                                                                                                      |
| W 2 <sup>2)</sup>                                                       | 100         | 100  | 79       | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                     | <sup>4)</sup> 1 kw nach Fortfall der Stiftungsmittel für die Professur Archäologie/Archäologie der Römischen Provinzen zum 31.12.2026 gemäß Kooperationsvertrag Varusschlacht im Osnabrücker Land gGmbH / Museum und Park Kalkriese / MWK / Universität Osnabrück. |
| W 1                                                                     | 23          | 23   | 7        | Juniorprofessorin/<br>Juniorprofessor                                 | <sup>5)</sup> Rückfallposition gem. § 39 Abs. 1 i.V.m. § 38 Abs. 6 NHG, kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, spätestens zum 31.10.2027.                                                                                                   |
| A 16                                                                    | 3           | 3    | 2        | Aufsteigende Gehälter:<br>Leitende Direktorin/<br>Leitender Direktor  | <sup>6)</sup> 1 kw nach Fortfall der Finanzierung, darf nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig (UFZ) in Anspruch genommen werden.                                                    |
| A 15                                                                    | 5           | 5    | 2        | Direktorin/Direktor                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 14                                                                    | 19          | 19   | 8        | Oberrätin/Oberrat                                                     | <sup>7)</sup> 1 kw nach Fortfall der Finanzierung, darf nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig (UFZ) in Anspruch genommen werden.                                                    |
| A 13                                                                    | 9           | 9    | 7        | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 13                                                                    | 35          | 35   | 11       | Akademische Rätin/<br>Akademischer Rat (auf Zeit)                     | <sup>8)</sup> 1 als Rückfallposition gem. § 38 Abs. 6 NHG, kw voraussichtlich zum 31.12.2025.                                                                                                                                                                      |
| A 13                                                                    | 2           | 2    | -        | Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2 | <sup>9)</sup> 9 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten (Tenure Track), kw zum 31.12.2032.                                                                                                                  |
| A 12                                                                    | 6           | 6    | 3        | Amtsärztin/Amtsrat                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 11                                                                    | 7           | 7    | 5        | Amtfrau/Amtman                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A10                                                                     | 14          | 14   | 7        | Oberinspektorin/Oberinspektor                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 9                                                                     | 9           | 9    | 4        | Inspektorin/Inspektor                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 8                                                                     | 2           | 2    | 1        | Hauptsekretärin/Hauptsekretär                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 7                                                                     | 5           | 5    | 3        | Obersekretärin/Obersekretär                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 6                                                                     | 2           | 2    | -        | Sekretärin/Sekretär                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C 2 <sup>3)</sup>                                                       | 1           | 1    | 1        | Hochschuldozentin/<br>Hochschuldozent                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A13                                                                     | 1           | 1    | 1        | Lehrkräfte:<br>Lehrerin/Lehrer                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | 379         | 379  | 256      | Zusammen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Undotierte Planstellen</b>                                           |             |      |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W 2 <sup>4)9)</sup>                                                     | 10          | 10   | 7        | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | 10          | 10   | 7        | Zusammen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leerstellen</b>                                                      |             |      |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W 3 <sup>4)</sup>                                                       | 2           | 2    | 1        | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W 2 <sup>7)</sup>                                                       | 1           | 1    | 1        | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 14 <sup>5)</sup>                                                      | 1           | 1    | -        | Oberrätin/Oberrat                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | 4           | 4    | 2        | Zusammen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0614 Universität Osnabrück

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| B 2              | -                      | -         |
| A 16+Z           | -                      | -         |
| A 16             | -                      | 3         |
| A 15             | 4                      | 2         |
| A 14             | 14                     | 2         |
| A 13             | 6                      | 5         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>24</b>              | <b>12</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| A 13+Z           | -                      | -         |
| A 13             | 2                      | 2         |
| A 12             | 6                      | 6         |
| A 11             | 7                      | 7         |
| A 10             | 14                     | 14        |
| A 9              | 9                      | 9         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>38</b>              | <b>38</b> |

### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 1 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | -                      | -        |
| A 8              | 2                      | 2        |
| A 7              | 5                      | 5        |
| A 6              | 2                      | 2        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>9</b>               | <b>9</b> |

### Sonstige Veränderungen:

- HV Nr. 10 Die Anzahl der Dekaninnen/Dekane (7) wurde um 1 vermindert.
- HV Nr. 4 Der bisherige HV Nr. 4 (1 Stelle darf zu 0,5 v.H. nur für Personalratstätigkeiten verwendet werden.) wurde gestrichen.
- HV Nr. 5 Der bisherige HV Nr. 5 (1 kw nach Fortfall der Stiftungsmittel für die Professur Archäologie/Archäologie der Römischen Provinzen zum 31.12.2026.) wurde ergänzt und zum neuen HV Nr. 4.
- HV Nr. 6 Der bisherige HV Nr. 6 wurde zum neuen HV Nr. 5.
- HV Nr. 7 Der bisherige HV Nr. 7 wurde zum neuen HV Nr. 6.
- HV Nr. 8 Der bisherige HV Nr. 8 wurde zum neuen HV Nr. 7.
- HV Nr. 9 Der bisherige HV Nr. 9 wurde zum neuen HV Nr. 8.
- HV Nr. 10 Der bisherige HV Nr. 10 wurde zum neuen HV Nr. 9.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                   |             |      |          | Haushaltsvermerke                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                                | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |          |                                                                                   | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>1. Vizepräsidentin/Vizepräsident 153,39 EUR mtl.<br>2./3. Vizepräsidentin/Vizepräsident je 127,82 EUR mtl.<br>6 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl.                                                                                                                                                                                                                   |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der Technischen Universität Braunschweig | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W 3 <sup>11)</sup>                                                      | 2           | 2    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Technischen Universität Braunschweig            | <sup>3)</sup> 7 für Kooperationen nach Berliner Modell, davon<br>1 mit dem Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) für Dünnschichttechnologie, kw zum 31.12.2028, Nr. 31066191,<br>1 mit dem Fraunhofer-Institut für Holzfor- schung für Organische Baustoffe und Holzwerkstoffe, kw zum 30.09.2024, Nr. 31043211,<br>1 für die PTB, kw zum 31.03.2045, Nr. 31032205,<br>4 für unterjährig unvorhersehbare Besetzungsverfahren, kw 5 Jahre nach der Ernennung, Nrn. 31043209, 31043210, 31046813, 31064886. |
| W 3 <sup>2)</sup>                                                       | 151         | 147  | 123      | Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor                                    | <sup>4)</sup> 1 für Entrepreneurship und Unternehmensgrün- dung, zurück zu verlagern nach Kapitel 0637 mit Ausscheiden des Stelleninhabers, kw zum 30.09.2029, Nr. 30005218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W 2 <sup>2)4)8)</sup>                                                   | 94          | 95   | 80       | Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor                                    | <sup>5)</sup> 1 Stelle darf zu 0,25 v.H. nur für Personalrats- tätigkeit verwendet werden, Nr. 30000006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W 1                                                                     | 24          | 25   | 5        | Juniorprofessorin/ Juniorprofessor                                                | <sup>6)</sup> 3 für Kooperationen nach Berliner Modell, davon<br>1 mit dem HZI (Zoologie/Genetik), kw zum 30.09.2038, Nr. 31031265,<br>1 mit der Ostfalia Hochschule, kw zum 28.02.2027, Nr. 31066190,<br>1 mit der Fraunhofer Gesellschaft - Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) "Digitale Fabrik", kw zum 31.12.2027, Nr. 31062343.                                                                                                                                                                              |
| A 16                                                                    | 4           | 3    | 2        | Aufsteigende Gehälter:<br>Leitende Direktorin/ Leitender Direktor                 | <sup>7)</sup> 2 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Uni- versitäten (Tenure Track), kw spätestens zum 31.12.2032, davon<br>1 nach Karlsruher Modell, Nr. 31056380,<br>1 Nr. 31056384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 15                                                                    | 29          | 28   | 22       | Direktorin/Direktor                                                               | <sup>8)</sup> 4 ku nach Bes.-Gr. W 1 im Rahmen des Tenure Track kw spätestens zum 30.09.2041, Nrn. 30000359, 30000113, 30000315, 30000310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 14                                                                    | 63          | 66   | 43       | Oberrätin/Oberrat                                                                 | <sup>9)</sup> 16 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten (Tenure Track), kw spätestens zum 31.12.2032, Nrn. 31056371, 31056372, 31056373, 31056382, 31056376, 31056370, 31056374, 31056386, 31056381, 31056375, 31056377,                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 13 <sup>5)</sup>                                                      | 11          | 9    | 6        | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 13                                                                    | 125         | 130  | 17       | Akademische Rätin/ Akademischer Rat (auf Zeit)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 13                                                                    | 4           | 5    | 5        | Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 12                                                                    | 6           | 4    | 4        | Amtsärztin/Amtsrat                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 11                                                                    | 10          | 11   | 9        | Amtfrau/Amtmann                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 10                                                                    | 13          | 14   | 7        | Oberinspektorin/Oberinspektor                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 9                                                                     | 7           | 7    | 6        | Inspektorin/Inspektor                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 8                                                                     | 1           | 1    | 1        | Hauptsekretärin/Hauptsekretär                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 7                                                                     | 1           | 2    | 1        | Obersekretärin/Obersekretär                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 6                                                                     | 2           | 1    | 1        | Sekretärin/Sekretär                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | 548         | 551  | 334      | Zusammen                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Undotierte Planstellen</b>                                           |             |      |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W 3 <sup>3)7)</sup>                                                     | 9           | 8    | 3        | Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W 2 <sup>6)9)12)13)</sup>                                               | 21          | 21   | 17       | Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W 1 <sup>10)</sup>                                                      | 2           | 2    | -        | Juniorprofessorin/ Juniorprofessor                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | 32          | 31   | 20       | Zusammen                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

## Stellen

| S T E L L E N P L A N    |             |      |             | Haushaltsvermerke                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------|------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                 | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |             |      |             | <b>Leerstellen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W 3 <sup>14)17)18)</sup> | 24          | 22   | 14          | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor | <sup>10)</sup> 2 mit dem BMBF geförderten Verbundprojekt Highmed, kw spätestens zum 31.12.2028, Nrn. 31062339, 31062340.                                                                                                                                                                               |
| W 2 <sup>15)</sup>       | 16          | 14   | 10          | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor | <sup>11)</sup> 1 Vizepräsidentin/Vizepräsident für Digitalisierung und Nachhaltigkeit                                                                                                                                                                                                                  |
| W 1 <sup>16)</sup>       | 3           | 3    | 1           | Juniorprofessorin/<br>Juniorprofessor             | 1 Vizepräsidentin/Vizepräsident für Personal, Finanzen und Hochschulbau                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | 43          | 39   | 25          | Zusammen                                          | <sup>12)</sup> 1 für eine Heisenberg-Professur finanziert durch die DFG, kw zum 30.11.2025, Nr. 31072745.                                                                                                                                                                                              |
|                          |             |      |             |                                                   | <sup>13)</sup> 1 für eine Lichtenberg-Professur finanziert durch die Volkswagen-Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2032, Nr. 31062344.                                                                                                                                                                  |
|                          |             |      |             |                                                   | <sup>14)</sup> 22 kw mit Ende der Kooperation, dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell in Anspruch genommen werden, davon                                                                                                                                  |
|                          |             |      |             |                                                   | 7 mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), kw zum 31.12.2024, Nr. 30000634, kw zum 30.09.2036, Nr. 30000635, kw zum 30.09.2035, Nr. 30000637, kw zum 30.09.2028, Nr. 30000639, kw zum 30.09.2035, Nr. 31012555, kw zum 31.03.2045, Nr. 31031951, kw zum 31.12.2024, Nr. 31046904,      |
|                          |             |      |             |                                                   | 2 mit dem Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI), kw zum 31.12.2024, Nr. 30000636, kw zum 30.09.2029, Nr. 31015825,                                                                                                                                                         |
|                          |             |      |             |                                                   | 1 mit der Max Weber Stiftung (Deutsches Historisches Institut in Washington D.C.), kw zum 31.03.2032, Nr. 31062335,                                                                                                                                                                                    |
|                          |             |      |             |                                                   | 1 mit der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), kw zum 31.12.2024, Nr. 30000641,                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |             |      |             |                                                   | 1 mit der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) für "Pharmazeutische Bioprozesstechnik", kw zum 31.12.2026, Nr. 31072727,                                                                                                                                                                                      |
|                          |             |      |             |                                                   | 1 mit der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, kw zum 30.09.2029, Nr. 30000643,                                                                                                                                                                                               |
|                          |             |      |             |                                                   | 7 mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), kw zum 30.09.2027, Nr. 30000633, kw zum 31.12.2024, Nr. 30000640, kw zum 31.03.2033, Nr. 30000644, kw zum 31.03.2025, Nr. 31001926, kw zum 31.03.2027, Nr. 31001927, kw zum 31.12.2032, Nr. 31001928, kw zum 31.12.2024, Nr. 31046902, |
|                          |             |      |             |                                                   | 1 mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) für "SpaceUsage on Demand", kw zum 31.12.2026, Nr. 31072726,                                                                                                                                                                            |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             |                    | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------|------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |             |      |             |                    | <p>1 mit der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) zur Theoretischen Physik, kw zum 31.12.2024, Nr. 31032186.</p> <p><sup>15)</sup> 16 kw mit Ende der Kooperation, dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell in Anspruch genommen werden, davon</p> <p>1 mit der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB), kw zum 31.12.2024, Nr. 31032185,</p> <p>1 mit dem Geo Forschungszentrum (GFZ) Potsdam, kw zum 31.12.2024, Nr. 31008100,</p> <p>1 mit dem Geo Forschungszentrum (GFZ) Potsdam für "Land-Atmosphäre-Interactions", kw zum 31.12.2026, Nr. 31072731,</p> <p>4 mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), kw zum 30.09.2031, Nr. 30002607, kw zum 30.09.2043, Nr. 31031950, kw zum 31.07.2049, Nr. 31046903, kw zum 31.12.2024, Nr. 31036927,</p> <p>2 mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), kw zum 31.03.2036, Nr. 31016629, kw zum 31.03.2031, Nr. 31018559,</p> <p>5 mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, kw zum 31.03.2049, Nr. 31032183, kw zum 30.09.2033, Nr. 31032184, kw zum 31.03.2046, Nr. 31036925, kw zum 31.12.2024, Nr. 31046905, kw zum 31.03.2041, Nr. 31055738,</p> <p>1 mit dem Georg-Eckert-Institut, kw zum 28.02.2026, Nr. 31066197,</p> <p>1 mit dem RKI-Wernigerode, kw zum 31.12.2026, Nr. 31072733.</p> <p><sup>16)</sup> 3 kw mit Ende der Kooperation, dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell in Anspruch genommen werden, davon</p> <p>1 mit dem DSMZ/HZI, kw zum 31.12.2024, Nr. 30002667.</p> <p>2 für die Braunschweig International Graduate School of Metrology (B-IGSM) durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), kw zum 31.12.2024, Nr. 31032177, kw zum 31.12.2024, Nr. 31032181.</p> <p><sup>17)</sup> 1 Rückfallposition für eine zur Wahrnehmung des Vorstandsvorsitzes am DLR beurlaubte Professorin, kw spätestens mit Eintritt in den Ruhestand zum 30.09.2034, Nr. 31062336.</p> |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             |                    | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------|------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung |                                                                                                                                                                      |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                    |                                                                                                                                                                      |
|                       |             |      |             |                    | <sup>18)</sup> 1 Rückfallposition gem. § 39 Abs. 1 i.V.m. § 38 Abs. 6 NHG, kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, spätestens jedoch zum 30.06.2027, Nr. 31066195. |

|                               |
|-------------------------------|
| Erläuterungen zum Stellenplan |
|-------------------------------|

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| B 2              | -                      | -         |
| A 16+Z           | -                      | -         |
| A 16             | 2                      | 2         |
| A 15             | 5                      | 4         |
| A 14             | 14                     | 14        |
| A 13             | 10                     | 9         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>31</b>              | <b>29</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| A 13+Z           | -                      | -         |
| A 13             | 4                      | 5         |
| A 12             | 6                      | 4         |
| A 11             | 10                     | 11        |
| A 10             | 13                     | 14        |
| A 9              | 7                      | 7         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>40</b>              | <b>41</b> |

### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | -                      | -        |
| A 8              | 1                      | 1        |
| A 7              | 1                      | 2        |
| A 6              | 2                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>4</b>               | <b>4</b> |



Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

# Erläuterungen zum Stellenplan

## Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte

| Zugang                                        | Stellen | Abgang                                                                     | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 4       | Bes.-Gr. W 2                                                               | 4       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                              |         |
| Bes.-Gr. W 2                                  | 3       | Bes.-Gr. W 1                                                               | 3       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Juniorprofessorin/Juniorprofessor                                          |         |
| Bes.-Gr. W 1                                  | 2       | Bes.-Gr. A 15                                                              | 1       |
| Juniorprofessorin/Juniorprofessor             |         | Direktorin/Direktor                                                        |         |
| Bes.-Gr. A 16                                 | 1       | Bes.-Gr. A 14                                                              | 3       |
| Leitende Direktorin/Leitender Direktor        |         | Oberrätin/Oberrat                                                          |         |
| Bes.-Gr. A 15                                 | 2       | Bes.-Gr. A 13                                                              | 1       |
| Direktorin/Direktor                           |         | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                   |         |
| Bes.-Gr. A 13                                 | 3       | Bes.-Gr. A 13                                                              | 5       |
| Rätin/Rat 2. EA der LG 2                      |         | Akademische Rätin/Akademischer Rat (auf Zeit)                              |         |
| Bes.-Gr. A 12                                 | 2       | Bes.-Gr. A 13                                                              | 1       |
| Amtsärztin/Amtsarzt                           |         | Oberamtsärztin/Oberamtsarzt bzw. Rat/Rätin,<br>sofern nicht 2. EA der LG 2 |         |
| Bes.-Gr. A 11                                 | 1       | Bes.-Gr. A 11                                                              | 2       |
| Amtfrau/Amtmann                               |         | Amtfrau/Amtmann                                                            |         |
| Bes.-Gr. A 6                                  | 1       | Bes.-Gr. A 10                                                              | 1       |
| Sekretärin/Sekretär                           |         | Oberinspektorin/Oberinspektor                                              |         |
|                                               |         | Bes.-Gr. A 7                                                               | 1       |
|                                               |         | Obersekretärin/Obersekretär                                                |         |
| Summe Zugang                                  | 19      | Summe Abgang                                                               | 22      |
| Bleibt Abgang                                 | 3       |                                                                            |         |

## Undotierte Planstellen

| Zugang                                        | Stellen | Abgang                                        | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 2       | Bes.-Gr. W 3                                  | 1       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         |
| Bes.-Gr. W 2                                  | 2       | Bes.-Gr. W 2                                  | 2       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         |
| Summe Zugang                                  | 4       | Summe Abgang                                  | 3       |
| Bleibt Zugang                                 | 1       |                                               |         |

## Leerstellen

| Zugang                                        | Stellen | Abgang       | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 2       |              | -       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         |              |         |
| Bes.-Gr. W 2                                  | 2       |              |         |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         |              |         |
| Summe Zugang                                  | 4       | Summe Abgang | 0       |
| Bleibt Zugang                                 | 4       |              |         |

|            |      |                                         |
|------------|------|-----------------------------------------|
| Einzelplan | 06   | Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
| Kapitel    | 0615 | Technische Universität Braunschweig     |

---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

**Sonstige Veränderungen:**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HV Nr. 3  | Ergänzung der Stellennummern, kw-Vermerke und Berufungsmodelle.                                                                                                                                                                                                |
| HV Nr. 4  | Ergänzung der Stellennummer.                                                                                                                                                                                                                                   |
| HV Nr. 5  | Ergänzung der Stellennummer, Verschiebung des Vermerks zu A 13 Rätin/Rat 2. EA der LG 2 (A12 Amtsärztin/Amtsarzt).                                                                                                                                             |
| HV Nr. 6  | Ergänzung der Stellennummer und Berufungsmodelle und Ergänzung um den Haushaltsvermerk Nr. 18 (1 im Rahmen der Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft - Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) "Digitale Fabrik", kw 4 Jahre nach Ernennung). |
| HV Nr. 7  | Ergänzung der Stellennummern und Berufungsmodell. Eine zusätzliche Stelle (1 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure Track)).                                                                                    |
| HV Nr. 8  | Ergänzung der Stellennummern.                                                                                                                                                                                                                                  |
| HV Nr. 9  | Ergänzung der Stellennummern, 1 Stelle entfällt (17 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure Track)).                                                                                                             |
| HV Nr. 10 | Ergänzung der Stellennummern und kw-Vermerke.                                                                                                                                                                                                                  |
| HV Nr. 11 | Der Haushaltsvermerk (2 für den Masterplan mit der Universität Hannover, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2022) wurde vollzogen und neu ausgebracht.                                                                                     |
| HV Nr. 12 | Der Haushaltsvermerk (4 für den Masterplan mit der Universität Hannover, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2022) wurde vollzogen und neu ausgebracht.                                                                                     |
| HV Nr. 13 | Der Haushaltsvermerk (4 für den Masterplan mit der Universität Hannover, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2022) wurde vollzogen und neu ausgebracht.                                                                                     |
| HV Nr. 14 | Ergänzung der Stellennummern, kw-Vermerke und Berufungsmodelle. Ergänzung 1 Stelle für SpaceUsage on Demand mit der Fraunhofer-Gesellschaft und 1 Stelle für Pharmazeutische Bioprozesstechnik mit dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt.               |
| HV Nr. 15 | Ergänzung der Stellennummern, kw-Vermerke und Berufungsmodelle. Ergänzung 1 Stelle mit dem Geo-Forschungszentrum (GFZ) Potsdam und 1 Stelle mit dem RKI-Wernigerode                                                                                            |
| HV Nr. 16 | Ergänzung der Stellennummern, kw-Vermerke und Berufungsmodelle.                                                                                                                                                                                                |
| HV Nr. 17 | Ergänzung der Stellennummer.                                                                                                                                                                                                                                   |
| HV Nr. 18 | Der Haushaltsvermerk (1 im Rahmen der Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft - Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) "Digitale Fabrik", kw 4 Jahre nach Ernennung) wurde um die Stellennummer ergänzt und nach HV Nr. 6 verlagert.           |
| HV Nr. 19 | Der Haushaltsvermerk (1 für eine Lichtenberg-Professur finanziert durch die Volkswagen-Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2032.) wurde um die Stellennummer ergänzt und als HV Nr. 13 neu ausgebracht.                                                          |
| HV Nr. 20 | Der Haushaltsvermerk (1 Rückfallposition gem. § 39 Abs. 1 i.V.m. § 38 Abs. 6 NHG, kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, spätestens jedoch zum 30.06.2027) wurde um die Stellennummer ergänzt und als HV Nr. 18 neu ausgebracht.                            |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |          |                                                                         | Haushaltsvermerke                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                      |                                                                                                                                                              |
|                       | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                         |                                                                                                                                                              |
|                       |             |      |          | <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                               |
|                       |             |      |          | Feste Gehälter:                                                         | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen: |
| W 3                   | 1           | 1    | -        | Präsidentin/Präsident der Technischen Universität Clausthal             | 3 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl.                                                                                                            |
| W 3                   | 1           | 1    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Technischen Universität Clausthal     | 3 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl.                                                                                                                            |
| W 3 <sup>2)</sup>     | 55          | 55   | 49       | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                        |
| W 2 <sup>2)</sup>     | 33          | 33   | 22       | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           | <sup>3)</sup> frei                                                                                                                                           |
| W 1                   | 13          | 13   | 5        | Juniorprofessorin/Juniorprofessor                                       | <sup>4)</sup> 3 kw nach Fortfall der Finanzierung, dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren in Anspruch genommen werden, davon         |
|                       |             |      |          | Aufsteigende Gehälter:                                                  | 1 mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) für die Professur "Multifunktionale Leichtbauwerkstoffe",                                     |
| A 16                  | 2           | 2    | 2        | Leitende Direktorin/Leitender Direktor                                  | 1 mit der Bundesanstalt für Materialprüfung und -forschung (BAM),                                                                                            |
| A 15                  | 9           | 9    | 6        | Direktorin/Direktor                                                     | 1 mit dem Leibnizinstitut für angewandte Geophysik (LIAG).                                                                                                   |
| A 14                  | 28          | 28   | 14       | Oberrätin/Oberrat                                                       | <sup>5)</sup> frei                                                                                                                                           |
| A 13                  | 3           | 3    | 2        | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                | <sup>6)</sup> 3 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten (Tenure Track), kw spätestens zum 31.12.2032. |
| A 13                  | 13          | 13   | 12       | Akademische Rätin/Akademischer Rat (auf Zeit)                           | <sup>7)</sup> 1 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten (Tenure Track), kw spätestens zum 31.12.2032. |
| A 13                  | 2           | 2    | 1        | Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2   | <sup>8)</sup> 1 für Nachhaltigkeit und soziotechnische Transformation aus zukunft.niedersachen, kw zum 31.12.2028.                                           |
| A 12                  | 3           | 3    | 3        | Amtsärztin/Amtsarzt                                                     |                                                                                                                                                              |
| A 11                  | 6           | 6    | 5        | Amtsfrau/Amtmann                                                        |                                                                                                                                                              |
| A 10                  | 5           | 5    | 4        | Oberinspektorin/Oberinspektor                                           |                                                                                                                                                              |
| A 9                   | 1           | 1    | 1        | Inspektorin/Inspektor                                                   |                                                                                                                                                              |
| A 8                   | 1           | 1    | -        | Hauptsekretärin/Hauptsekretär                                           |                                                                                                                                                              |
|                       | 176         | 176  | 127      | Zusammen                                                                |                                                                                                                                                              |
|                       |             |      |          | <b>Undotierte Planstellen</b>                                           |                                                                                                                                                              |
| W 3 <sup>6)</sup>     | 3           | 3    | 3        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           |                                                                                                                                                              |
| W 2 <sup>7)8)</sup>   | 2           | 2    | 1        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           |                                                                                                                                                              |
|                       | 5           | 5    | 4        | Zusammen                                                                |                                                                                                                                                              |
|                       |             |      |          | <b>Leerstellen:</b>                                                     |                                                                                                                                                              |
| W 2 <sup>4)</sup>     | 3           | 3    | 2        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                           |                                                                                                                                                              |
|                       | 3           | 3    | 2        | Zusammen                                                                |                                                                                                                                                              |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| B 2              | -                      | -         |
| A 16+Z           | -                      | -         |
| A 16             | 2                      | 2         |
| A 15             | 1                      | 1         |
| A 14             | 5                      | 5         |
| A 13             | 2                      | 2         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>10</b>              | <b>10</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| A 13+Z           | -                      | -         |
| A 13             | 2                      | 2         |
| A 12             | 3                      | 3         |
| A 11             | 6                      | 6         |
| A 10             | 5                      | 5         |
| A 9              | 1                      | 1         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>17</b>              | <b>17</b> |

### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 1 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | 1                      | 1        |
| A 8              | 1                      | 1        |
| A 7              | -                      | -        |
| A 6              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>2</b>               | <b>2</b> |

### Sonstige Veränderungen:

HV Nr. 8 Der HV wurde sprachlich überarbeitet und die Befristung verlängert (1 für Nachhaltigkeit und Technikfolgenabschätzung aus Nds. Vorab, kw zum 31.12.2027.).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0617 Universität Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                   |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                          | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                         | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |             |                                                                             | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>2./3. Vizepräsidentin/Vizepräsident je 127,82 EUR mtl.<br>9 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1           | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der Universität Hannover           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1           | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Universität Hannover                      | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W 3 <sup>2/4)</sup>                                                     | 241         | 238  | 196         | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W 2 <sup>2)</sup>                                                       | 97          | 101  | 64          | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                           | <sup>3)</sup> 1 für eine Leibniz-Professur, Nr. 31015877,<br>1 für eine Kooperation mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut Nds. e. V. (KFN), kw mit Ende der Kooperation, Nr. 31024151,<br>1 für das Forschungszentrum für Wissenschaft und Gesellschaft, finanziert aus zukunf.niedersachsen, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31039351,<br>2 für das House of Insurance, kw zum 31.12.2029, Nrn. 31039337, 31039354,<br>1 für eine Heisenberg-Professur aus Mitteln der DFG, kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, Nr. 31045054,<br>1 für eine ITE-Professur (Innovationsforschung, Technologie-Management & Entrepreneurship), finanziert aus zukunf.niedersachsen, kw spätestens zum 31.12.2024, Nr. 31039341,<br>17 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten (Tenure Track), kw spätestens zum 31.12.2032, Nrn. 31041240, 31041241, 31041242, 31041243, 31041285, 31041289, 31041377, 31041680, 31042357, 31042358, 31042641, 31042806, 31042808, 31042850, 31047806, 31047808, 31047812,<br>1 für das Projekt "Zukunftskonzept Windenergieforschung" finanziert aus Drittmitteln des Instituts u. a. aus zukunf.niedersachsen, kw zum 31.12.2028, Nr. 31049887,<br>1 für eine Heisenberg-Professur für die Fakultät für Architektur und Landschaft, finanziert durch die DFG, kw zum 31.12.2027, Nr. 31049888,<br>1 für eine Heisenberg-Professur für die Naturwissenschaftliche Fakultät, finanziert durch die DFG, kw zum 31.12.2026, Nr. 31049846,<br>1 für Quanteninformationstheorie, finanziert aus zukunf.niedersachsen und durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31049844,<br>1 für Experimentelle Quanteninformationsverarbeitung mit gespeicherten Ionen, finanziert aus zukunf.niedersachsen, kw spätestens zum 31.12.2027, Nr. 31049845. |
| W 1                                                                     | 67          | 67   | 8           | Juniorprofessorin/<br>Juniorprofessor                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aufsteigende Gehälter:                                                  |             |      |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 16                                                                    | 3           | 3    | 3           | Leitende Direktorin/<br>Leitender Direktor                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 15                                                                    | 31          | 31   | 21          | Direktorin/Direktor                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 14                                                                    | 59          | 59   | 23          | Oberrätin/Oberrat                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 13                                                                    | 17          | 17   | 3           | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 13                                                                    | 112         | 114  | 21          | Akademische Rätin/<br>Akademischer Rat (auf Zeit)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 13                                                                    | 5           | 5    | 4           | Oberamtsrätin/Oberamtsrat<br>bzw. Rätin/Rat,<br>sofern nicht 2. EA der LG 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 12                                                                    | 13          | 11   | 10          | Amtsärztin/Amtsrat                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 11                                                                    | 16          | 11   | 8           | Amtfrau/Amtmann                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 10                                                                    | 11          | 18   | 15          | Oberinspektorin/Oberinspektor                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C 2 <sup>9)</sup>                                                       | 1           | 1    | 1           | Hochschuldozentin/<br>Hochschuldozent                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lehrkräfte:                                                             |             |      |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 13 <sup>10)</sup>                                                     | 6           | 6    | 5           | Förderschullehrerin/<br>Förderschullehrer                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | 681         | 684  | 384         | Zusammen                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Undotierte Planstellen:</b>                                          |             |      |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W 3 <sup>3)</sup>                                                       | 29          | 32   | 24          | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W 2 <sup>5)</sup>                                                       | 14          | 12   | 8           | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W 1 <sup>6)</sup>                                                       | 3           | 6    | 2           | Juniorprofessorin/<br>Juniorprofessor                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B 2 <sup>7)</sup>                                                       | 1           | 1    | 1           | Leitende Direktorin/<br>Leitender Direktor                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 13 <sup>8)</sup>                                                      | 1           | -    | -           | Oberamtsrätin/Oberamtsrat<br>bzw. Rätin/Rat,<br>sofern nicht 2. EA der LG 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 11 <sup>8)</sup>                                                      | -           | 1    | 1           | Amtfrau/Amtmann                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 10 <sup>8)</sup>                                                      | 1           | 1    | 1           | Oberinspektorin/Oberinspektor                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | 49          | 53   | 37          | Zusammen                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

- <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:  
2./3. Vizepräsidentin/Vizepräsident je 127,82 EUR mtl.  
9 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl.
- <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.
- <sup>3)</sup> 1 für eine Leibniz-Professur, Nr. 31015877,  
1 für eine Kooperation mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut Nds. e. V. (KFN), kw mit Ende der Kooperation, Nr. 31024151,  
1 für das Forschungszentrum für Wissenschaft und Gesellschaft, finanziert aus zukunf.niedersachsen, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31039351,  
2 für das House of Insurance, kw zum 31.12.2029, Nrn. 31039337, 31039354,  
1 für eine Heisenberg-Professur aus Mitteln der DFG, kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, Nr. 31045054,  
1 für eine ITE-Professur (Innovationsforschung, Technologie-Management & Entrepreneurship), finanziert aus zukunf.niedersachsen, kw spätestens zum 31.12.2024, Nr. 31039341,  
17 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten (Tenure Track), kw spätestens zum 31.12.2032, Nrn. 31041240, 31041241, 31041242, 31041243, 31041285, 31041289, 31041377, 31041680, 31042357, 31042358, 31042641, 31042806, 31042808, 31042850, 31047806, 31047808, 31047812,  
1 für das Projekt "Zukunftskonzept Windenergieforschung" finanziert aus Drittmitteln des Instituts u. a. aus zukunf.niedersachsen, kw zum 31.12.2028, Nr. 31049887,  
1 für eine Heisenberg-Professur für die Fakultät für Architektur und Landschaft, finanziert durch die DFG, kw zum 31.12.2027, Nr. 31049888,  
1 für eine Heisenberg-Professur für die Naturwissenschaftliche Fakultät, finanziert durch die DFG, kw zum 31.12.2026, Nr. 31049846,  
1 für Quanteninformatiktheorie, finanziert aus zukunf.niedersachsen und durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31049844,  
1 für Experimentelle Quanteninformationsverarbeitung mit gespeicherten Ionen, finanziert aus zukunf.niedersachsen, kw spätestens zum 31.12.2027, Nr. 31049845.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0617 Universität Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |          | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |             |      |          | <b>Leerstellen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W 3 <sup>11)</sup>    | 18          | 17   | 11       | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| W 2 <sup>12)15)</sup> | 11          | 10   | 4        | Universitätsprofessorin/<br>Universitätsprofessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| W 1 <sup>13)</sup>    | 4           | 4    | 3        | Juniorprofessorin/<br>Juniorprofessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 14                  | -           | 1    | -        | Oberrätin/Oberrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 11                  | -           | 3    | -        | Amtfrau/Amtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 10 <sup>14)</sup>   | 1           | 2    | 1        | Oberinspektorin/Oberinspektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | 34          | 37   | 19       | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |             |      |          | <sup>4)</sup> 1 ku nach Bes.-Gr. W 2 nach Beendigung der undotierten Hebung mit Zuwendung durch die GRUR, Nr. 30006435.<br><sup>5)</sup> 1 für eine Emmy Noether-Professur aus Mitteln der DFG, kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, Nr. 31042814,<br>1 für die Fakultät für Mathematik und Physik finanziert durch die Volkswagen-Stiftung als Freigeist Fellowship, kw spätestens zum 31.12.2027, Nr. 31042743,<br>1 Stiftungsprofessur, finanziert durch die Hans Soldan Stiftung, Nr. 31045179,<br>8 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten (Tenure Track), kw spätestens zum 31.12.2032, Nrn. 31041286, 31041287, 31041475, 31041801, 31042058, 31042385, 31042804, 31047809,<br>1 zur Finanzierung einer vorzeitigen Wiederbesetzung, finanziert aus Drittmitteln der Fakultät für Mathematik und Physik, kw zum 31.12.2028, Nr. 31049843,<br>1 für Philosophie und Geschichte der Ökonomie, finanziert aus zukunfft.niedersachsen und ERC, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31039352,<br>1 für Soziologie der Digitalisierung, finanziert aus zukunfft.niedersachsen, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31042741.<br><sup>6)</sup> 1 für das Institut für Theoretische Physik, finanziert durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2029, Nr. 31039344,<br>1 für Experimentelle Quantenphotonik, finanziert aus BMBF-Mitteln, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31039340.<br>1 Stiftungsprofessur finanziert durch die Alexander von Humboldt Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2027, Nr. 31047779,<br><sup>7)</sup> 1 finanziert aus Drittmitteln der LUH für die Leitung LUIS, Nr. 31020523.<br><sup>8)</sup> 2 zur Serviceverbesserung der Steuerangelegenheiten aus Drittmitteln, davon<br>1 Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2, Nr. 31015875,<br>1 Oberinspektorin/Oberinsprektor, Nr. 31030827.<br><sup>9)</sup> 1 ku nach Maßgabe des noch festzulegenden Bedarfs gemäß Nr. A 3 der Allgemeinen Haushaltsvermerke, Nr. 30000215.<br><sup>10)</sup> ku nach Bes.-Gr. A 13 Rätin/Rat 2. EA der LG 2 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, Nrn. 30002650, 30002865, 30002866, 30002880, 30002662, 30005898. |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0617 Universität Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |             |      |             | <sup>11)</sup> 18 kw mit Ende der Kooperation, dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell in Anspruch genommen werden, davon<br>2 mit dem Institut für Solarenergieforschung GmbH (ISFH), Nrn. 30000478, 31033561,<br>1 mit dem GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Nr. 30000479,<br>1 mit dem Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung, Nr. 30000480,<br>1 mit der Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe (BGR), Nr. 30014166,<br>1 mit dem Laser Zentrum Hannover e.V., Nr. 31008147,<br>1 mit dem Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK), Nr. 31015876,<br>1 mit der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Nr. 31024150,<br>1 mit dem Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU), Nr. 31030787,<br>1 mit dem Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung (HZI), Nr. 31015906,<br>2 mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Nrn. 31008144, 31039353,<br>1 mit der Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB), Nr. 31033560,<br>1 für Völker- und Europarecht, Nr. 31036431,<br>2 mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Nrn. 31045056, 31047807,<br>1 mit dem Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (CISPA gGmbH), Nr. 31047804,<br>1 zur Durchführung eines gemeinsamen Bestellungsverfahrens mit der Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB).<br><sup>12)</sup> 10 kw mit Ende der Kooperation, dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell in Anspruch genommen werden, davon<br>7 mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Nrn. 31004711, 31004712, 31047803, 31045057, 31045058, 31045059, 31045060,<br>1 mit dem Leibniz-Institut für Agrarlandforschung, Nr. 31026911,<br>1 mit der Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB), Nr. 31030786.<br>1 mit dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), kw nach Ende der Kooperation, Nr. 31049842, |

Einzelplan 06                    Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0617                    Universität Hannover

Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |          | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |             |      |          | <div>13) 4 zur Durchführung gemeinsamer Berufungsverfahren nach Jülicher Modell, davon</div> <div>2 mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), kw 6 Jahre nach der Ernennung, Nrn. 31042851, 31045055,</div> <div>1 mit der Deutsches Zentrum für Hochschul-GmbH und Wissenschaftsforschung (DZHW), kw voraussichtlich zum 31.12.2028, Nr. 31047810,</div> <div>1 zur Durchführung eines gemeinsamen Bestellungsverfahrens mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), kw 6 Jahre nach der Ernennung.</div> <div>14) 1 kw, zur Besetzung mit unter Wegfall der Bezüge beurlaubten Bediensteten.</div> <div>15) 1 kw, zur Besetzung mit unter Wegfall der Bezüge beurlaubter Universitätsprofessorin/beurlaubtem Universitätsprofessor, Nr. 31044000.</div> |

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 3 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| B 2       | -                      | -    |
| A 16+Z    | -                      | -    |
| A 16      | 2                      | 2    |
| A 15      | 7                      | 7    |
| A 14      | 8                      | 8    |
| A 13      | -                      | -    |
| Insgesamt | 17                     | 17   |

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                 |      |
|-----------|-----------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenze |      |
|           | § 3 Nr. 2 VO          |      |
|           | 2024                  | 2023 |
| A 13+Z    | -                     | -    |
| A 13      | 5                     | 5    |
| A 12      | 13                    | 11   |
| A 11      | 16                    | 11   |
| A 10      | 11                    | 18   |
| A 9       | -                     | -    |
| Insgesamt | 45                    | 45   |



Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0617 Universität Hannover

# Erläuterungen zum Stellenplan

## Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte

| Zugang                                        | Stellen | Abgang                                          | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 3       | Bes.-Gr. W 2                                    | 4       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor   |         |
| Bes.-Gr. A 12                                 | 2       | Bes.Gr. A 13                                    | 2       |
| Amtsärztin/Amtsarzt                           |         | Akademische Ärztin/Akademischer Arzt (auf Zeit) |         |
| Bes.-Gr. A 11                                 | 7       | Bes.-Gr. A 11                                   | 2       |
| Amtfrau/Amtmann                               |         | Amtfrau/Amtmann                                 |         |
|                                               |         | Bes.-Gr. A 10                                   | 7       |
|                                               |         | Oberinspektorin/Oberinspektor                   |         |
| Summe Zugang                                  | 12      | Summe Abgang                                    | 15      |
| Bleibt Abgang                                 | 3       |                                                 |         |

## Undotierte Planstellen

| Zugang                                        | Stellen | Abgang                                        | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| Bes.-Gr. W 2                                  | 2       | Bes.-Gr. W 3                                  | 3       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         |
| Bes.-Gr. A 13                                 | 1       | Bes.-Gr. W 1                                  | 3       |
| Oberamtsärztin/Oberamtsarzt                   |         | Juniorprofessorin/Juniorprofessor             |         |
|                                               |         | Bes.-Gr. A 11                                 | 1       |
|                                               |         | Amtfrau/Amtmann                               |         |
| Summe Zugang                                  | 3       | Summe Abgang                                  | 7       |
| Bleibt Abgang                                 | 4       |                                               |         |

## Leerstellen

| Zugang                                        | Stellen | Abgang                            | Stellen |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 1       | Bes.-Gr. W 1                      | 1       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Juniorprofessorin/Juniorprofessor |         |
| Bes.-Gr. W 2                                  | 1       | Bes.-Gr. A 14                     | 1       |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |         | Oberrätin/Oberrat                 |         |
| Bes.-Gr. W 1                                  | 1       | Bes.-Gr. A 11                     | 3       |
| Juniorprofessorin/Juniorprofessor             |         | Amtfrau/Amtmann                   |         |
|                                               |         | Bes.-Gr. A 10                     | 1       |
|                                               |         | Oberinspektorin/Oberinspektor     |         |
| Summe Zugang                                  | 3       | Summe Abgang                      | 6       |
| Bleibt Abgang                                 | 3       |                                   |         |

|            |      |                                         |
|------------|------|-----------------------------------------|
| Einzelplan | 06   | Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
| Kapitel    | 0617 | Universität Hannover                    |

## Erläuterungen zum Stellenplan

### Sonstige Veränderungen:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HV Nr. 3  | <p>1 Stelle entfällt (1 für das Forschungszentrum für Wissenschaft und Gesellschaft, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31039352).</p> <p>1 Stelle entfällt (1 für den Masterplan mit der Technischen Universität Braunschweig, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2024, Nr. 31039346).</p> <p>1 Stelle entfällt (1 für eine Heisenberg-Professur aus Mitteln der DFG, kw bei Ausscheiden der Stelleninhaber, Nr. 31042812).</p> <p>Ergänzung der Stellennummer 31049887 (1 für das Projekt "Zukunftskonzept Windenergieforschung" finanziert aus Drittmitteln des Instituts u.a. Nds. Vorab, kw zum 31.12.2028).</p> <p>Ergänzung der Stellennummer 31049888 (1 für eine Heisenberg-Professur für die Fakultät für Architektur und Landschaft, finanziert durch die DFG, kw zum 31.12.2027, Nr. 31049888).</p> <p>Ergänzung der Stellennummer 31049846 (1 für eine Heisenberg-Professur für die 'Naturwissenschaftliche Fakultät, finanziert durch die DFG, kw zum 31.12.2026).</p> <p>Überarbeitung des Haushaltsvermerks und Ergänzung der Stellennummer 31049844 (1 für Quanteninformations-theorie, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2026).</p> <p>Überarbeitung des Haushaltsvermerks und Ergänzung der Stellennummer 31049845 (1 für Experimentelle Quanten-informationsverarbeitung finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2027).</p> |
| HV Nr. 5  | <p>Ergänzung der Stellennummer 31049843 (1 zur Finanzierung einer vorzeitigen Wiederbesetzung, finanziert aus Drittmitteln der Fakultät für Mathematik und Physik, kw zum 31.12.2028).</p> <p>Ergänzung 1 Stelle, Umwidmung zu Philosophie und Geschichte der Ökonomie, zusätzliche Finanzierung durch ERC (1 für das Forschungszentrum für Wissenschaft und Gesellschaft, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31039352.).</p> <p>Ergänzung 1 Stelle, Umwidmung zu Soziologie der Digitalisierung, finanziert aus zukunf.niedersachsen, kw spä-<br/>testens zum 31.12.2028 (1 für die Philosophische Fakultät (Stiftung als Freigeist Fellowship), finan-<br/>ziert von der VW-Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2024, Nr. 31042741).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HV Nr. 6  | <p>1 Stelle entfällt (1 für Stiftungsprofessur für Antriebssysteme, finanziert durch die Firma Voith, kw zum 31.12.2023, Nr. 31039345).</p> <p>1 Stelle mit der Stellennummer 31039344 Umwidmung in für das Institut für Theoretische Physik, finanziert durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2029, Nr. 31039344 (1 für den Masterplan mit der Technischen Universität Braunschweig, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2023, Nr. 31039344).</p> <p>1 Stelle mit der Stellennummer 31039340 Umwidmung in für Experimentelle Quantenphotonik, finanziert aus BMBF-Mitteln, kw spätestens zum 31.12.2028, Nr. 31039340 (1 für den Masterplan mit der Technischen Universität Braunschweig, finanziert aus dem Nds. Vorab, kw spätestens zum 31.12.2023, Nrn. 31039340).</p> <p>1 Stelle entfällt (1 für die Philosophische Fakultät (Stiftung als Freigeist Fellowship), finanziert von der VW-Stiftung, kw spätestens zum 31.12.2024, Nr. 31042741).</p> <p>1 Stelle entfällt (1 zur Anschlussfinanzierung einer im Rahmen des Masterplans mit der Technischen Universität Braunschweig besetzten Juniorprofessur, finanziert aus Drittmitteln des Instituts kw zum 31.12.2023).</p>                                                                                                                                                                                                 |
| HV Nr. 8  | Änderung der Amtsbezeichnung in Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2 (zur Serviceverbesserung der Steuerangelegen-heiten aus Drittmitteln, davon Amtfrau/Amtmann, Nr. 31015875.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HV Nr. 11 | <p>Anpassung der Gesamtzahl (17) und sprachliche Überarbeitung (kw mit Ende der Kooperation, dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell in Anspruch genommen werden).</p> <p>Ergänzung 1 Stelle zur Durchführung eines gemeinsamen Bestellungsverfahrens mit der Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HV Nr. 12 | <p>Anpassung der Gesamtzahl (9) und sprachliche Überarbeitung (kw mit Ende der Kooperation, dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren nach Jülicher Modell in Anspruch genommen werden).</p> <p>Ergänzung 1 Stelle und Anpassung Enddatum (1 mit dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), kw 6 Jahre nach der Ernennung, Nr. 31049842).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HV Nr. 13 | <p>Sprachliche Überarbeitung (zur Durchführung gemeinsamer Berufungsverfahren nach Jülicher Modell).</p> <p>Änderung Datum auf den 31.12.2028 (1 Stelle mit der Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), kw voraussichtlich zum 31.12.2027, Nr. 31047810).</p> <p>Ergänzung 1 Stelle zur Durchführung eines gemeinsamen Bestellungsverfahrens mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), kw sechs Jahre nach der Ernennung.</p> <p>1 Stelle entfällt (1 mit dem Deutschen ElektronenSynchrotron (DESY), kw 6 Jahre nach der Ernennung).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HV Nr. 14 | Haushaltsvermerk wurde teilweise vollzogen (6 kw, zur Besetzung mit unter Wegfall der Bezüge beurlaubten Be-<br>diensteten.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HV Nr. 16 | Der Haushaltsvermerk wurde gelöscht (ku nach Bes.-Gr. A 14 mit Ausscheiden der StelleninhaberIn/des Stellenin-<br>habers.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0618 Universität Vechta

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                   |             |      |          |                                                                       | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                    | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                                                     |
|                                                                         | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Feste Gehälter:                                                         |             |      |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Präsidentin/Präsident der Universität Osnabrück                       | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl.<br>Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl. |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Universität Osnabrück               | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                                                                                                              |
| W 3 <sup>2)</sup>                                                       | 20          | 20   | 12       | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                         | <sup>3)</sup> 2 ku nach Bes.-Gr. W 1 im Rahmen des Tenure Track, voraussichtlich zum 31.12.2040 und zum 31.12.2041.                                                                                                                                |
| W 2 <sup>2)3)</sup>                                                     | 45          | 46   | 37       | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                         | <sup>4)</sup> 1 für "Soziale Arbeit und Ethik", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel zum 31.03.2026.                                                                                                                                                |
| W 1                                                                     | 6           | 5    | 3        | Juniorprofessorin/Juniorprofessor                                     | <sup>5)</sup> 1 für "Medienforschung, Schwerpunkt Digitalisierung der Bildung", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel zum 31.12.2028.                                                                                                                |
| Aufsteigende Gehälter:                                                  |             |      |          |                                                                       | <sup>6)</sup> 1 ku nach Akademische Rätin/Akademischer Rat bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, voraussichtlich zum 30.09.2037.                                                                                               |
| A 15                                                                    | 2           | 2    | 1        | Direktorin/Direktor                                                   | <sup>7)</sup> 1 für "Mediendidaktik", kw bei Fortfall der Projektmittel zum 31.10.2026,                                                                                                                                                            |
| A 14                                                                    | 7           | 7    | 3        | Oberrätin/Oberrat                                                     | 1 für "Innovation und Entrepreneurship in ländlichen Räumen", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel zum 31.12.2029,                                                                                                                                  |
| A 13                                                                    | 4           | 4    | 1        | Akademische Rätin/Akademischer Rat                                    | 1 für "Bioökonomie und Ressourceneffizienz", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel zum 28.02.2028,                                                                                                                                                   |
| A 13                                                                    | 1           | 1    | -        | Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2 | 1 für "Nachhaltigkeitsorientierte Produktionsökonomie", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel zum 28.02.2028.                                                                                                                                        |
| A 11                                                                    | 1           | 1    | -        | Amtfrau/Amtman                                                        | 1 für "Transformationsmanagement in ländlichen Räumen", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel zum 28.02.2028.                                                                                                                                        |
| A 10                                                                    | 2           | 2    | 2        | Oberinspektorin/Oberinspektor                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 9                                                                     | 1           | 1    | -        | Inspektorin/Inspektor                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 7                                                                     | 1           | 1    | -        | Obersekretärin/Obersekretär                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lehrkräfte:                                                             |             |      |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 13 <sup>6)</sup>                                                      | 1           | 1    | 1        | Lehrerin/Lehrer                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | 93          | 93   | 62       | Zusammen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Undotierte Planstellen</b>                                           |             |      |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W 3 <sup>4)</sup>                                                       | 1           | 1    | -        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W 2 <sup>5)</sup>                                                       | 1           | 2    | 2        | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W 1 <sup>7)</sup>                                                       | 5           | 5    | 4        | Juniorprofessorin/Juniorprofessor                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | 7           | 8    | 6        | Zusammen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0618 Universität Vechta

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 15             | 1                      | 1        |
| A 14             | -                      | -        |
| A 13             | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1</b>               | <b>1</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 13+Z           | -                      | -        |
| A 13             | 1                      | 1        |
| A 12             | -                      | -        |
| A 11             | 1                      | 1        |
| A 10             | 2                      | 2        |
| A 9              | 1                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>5</b>               | <b>5</b> |

### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 1 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | -                      | -        |
| A 8              | -                      | -        |
| A 7              | 1                      | 1        |
| A 6              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1</b>               | <b>1</b> |

### Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte

| Zugang                            | Stellen  | Abgang                                        | Stellen  |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| Bes.-Gr. W 1                      | 1        | Bes.-Gr. W 2                                  | 1        |
| Juniorprofessorin/Juniorprofessor |          | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |          |
| Summe Zugang                      | <u>1</u> | Summe Abgang                                  | <u>1</u> |
| Bleibt                            | Zugang   |                                               |          |
|                                   | 0        |                                               |          |

### Undotierte Planstellen

| Zugang       | Stellen  | Abgang                                        | Stellen  |
|--------------|----------|-----------------------------------------------|----------|
|              | -        | Bes.-Gr. W 2                                  | 1        |
|              |          | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |          |
| Summe Zugang | <u>0</u> | Summe Abgang                                  | <u>1</u> |
| Bleibt       | Abgang   |                                               |          |
|              | 1        |                                               |          |

|            |      |                                         |
|------------|------|-----------------------------------------|
| Einzelplan | 06   | Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
| Kapitel    | 0618 | Universität Vechta                      |

---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

**Sonstige Veränderungen:**

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HV Nr. 3 | Vollzug eines ku-Vermerks (3 ku nach Bes.-Gr. W 1 im Rahmen des Tenure Tracks, voraussichtlich 2040, 2041 und 2052.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HV Nr. 5 | Vollzug eines kw-Vermerks (1 für "Ökononomie der Nachhaltigkeit", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel zum 31.12.2023, 1 für "Medienforschung, Schwerpunkt Digitalisierung der Bildung", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel zum 31.12.2026.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HV Nr. 6 | Der bisherige HV Nr. 8 wird ohne textliche Änderung auf den bisherigen freien HV Nr. 6 gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HV Nr. 7 | Aktualisierung der kw-Daten nach vollzogener Stellenbesetzung sowie Ergänzung einer im letzten Aufstellungsverfahren versehentlich herausgefallenen Stelle (1 "für Mediendidaktik", kw bei Fortfall der Projektmittel, voraussichtlich zum 31.12.2026, 1 für "Innovation und Entrepreneurship in ländlichen Räumen", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel 2026, 1 für "Bioökonomie und Ressourceneffizienz", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel 2026, 1 für "Nachhaltigkeitsorientierte Produktionsökonomie", kw bei Fortfall der Stiftungsmittel 2026.). |
| HV Nr. 8 | Der bisherige HV Nr. 8 wird ohne textlichen Änderungen zum künftigen HV Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| S T E L L E N P L A N                                                                         |             |      |          | Haushaltsvermerke                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|----------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                                      | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung               |
|                                                                                               | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                  |
| <p align="center"><b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b></p> |             |      |          |                                  |
|                                                                                               |             |      |          | Feste Gehälter:                  |
| W 3 <sup>2)(4)(6)</sup>                                                                       | 76          | 76   | 66       | Universitätsprofessorin/         |
|                                                                                               |             |      |          | Universitätsprofessor            |
| W 2 <sup>2)(6)</sup>                                                                          | 59          | 59   | 56       | Universitätsprofessorin/         |
|                                                                                               |             |      |          | Universitätsprofessor            |
| W 2 <sup>2)(5)</sup>                                                                          | 25          | 25   | 1        | Universitätsprofessorin/         |
|                                                                                               |             |      |          | Universitätsprofessor (auf Zeit) |
| W 1                                                                                           | 18          | 18   | 1        | Juniorprofessorin/               |
|                                                                                               |             |      |          | Juniorprofessor                  |
| Aufsteigende Gehälter:                                                                        |             |      |          |                                  |
| A 15 <sup>5)</sup>                                                                            | 12          | 12   | 3        | Direktorin/Direktor              |
| A 14 <sup>5)</sup>                                                                            | 26          | 26   | 21       | Oberratin/Oberrat                |
| A 13 <sup>10)</sup>                                                                           | 6           | 6    | 1        | Rätin/Rat 2. EA der LG 2         |
| A 13                                                                                          | 1           | 1    | 1        | Akademische Rätin/               |
|                                                                                               |             |      |          | Akademischer Rat (auf Zeit)      |
| A 13                                                                                          | 4           | 4    | 3        | Oberamtsrätin/Oberamtsrat        |
|                                                                                               |             |      |          | bzw. Rätin/Rat,                  |
|                                                                                               |             |      |          | sofern nicht 2. EA der LG 2      |
| A 12                                                                                          | 5           | 5    | 3        | Amtsärztin/Amtsarzt              |
| A 11                                                                                          | 5           | 5    | 3        | Amtsfrau/Amtmann                 |
| A 10                                                                                          | 13          | 13   | 4        | Oberinspektorin/Oberinspektor    |
| C 2 <sup>1)</sup>                                                                             | 2           | 2    | 2        | Hochschuldozentin/               |
|                                                                                               |             |      |          | Hochschuldozent                  |
|                                                                                               | 252         | 252  | 165      | Zusammen                         |
| <p align="center"><b>Undotierte Planstellen</b></p>                                           |             |      |          |                                  |
| W 3 <sup>7)</sup>                                                                             | 8           | 17   | 14       | Universitätsprofessorin/         |
|                                                                                               |             |      |          | Universitätsprofessor            |
| W 2 <sup>8)</sup>                                                                             | 33          | 30   | 16       | Universitätsprofessorin/         |
|                                                                                               |             |      |          | Universitätsprofessor            |
| W 1 <sup>9)</sup>                                                                             | 2           | 1    | -        | Juniorprofessorin/               |
|                                                                                               |             |      |          | Juniorprofessor                  |
|                                                                                               | 43          | 48   | 30       | Zusammen                         |
| <p align="center"><b>Leerstellen</b></p>                                                      |             |      |          |                                  |
| W 3 <sup>3)</sup>                                                                             | 10          | 3    | 3        | Universitätsprofessorin/         |
|                                                                                               |             |      |          | Universitätsprofessor            |
| W 2 <sup>11)</sup>                                                                            | 1           | -    | -        | Universitätsprofessorin/         |
|                                                                                               |             |      |          | Universitätsprofessor            |
|                                                                                               | 11          | 3    | 3        | Zusammen                         |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

<sup>1)</sup> 2 ku nach Maßgabe des noch festzulegenden Bedarfs gem. Nr. A 3 der Allgemeinen Haushaltsvermerke.

<sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren sowie Oberassistentinnen/Oberassistenten aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.

<sup>3)</sup> kw nach Jülicher Modell, davon

1 für Toxikologie- und Aerosolforschung,

5 für gemeinsame Berufungsverfahren mit dem HZI, davon

1 für Translationale Infektionsforschung, spätestens zum 31.03.2029,

1 für Infektionsepidemiologie, spätestens zum 31.03.2033,

1 für Immunologie, spätestens zum 31.03.2040,

1 für Computational Biology for Individualised Medicine, spätestens zum 30.11.2024,

1 für Infektionsbiologie,

1 unbefristet für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit dem Fraunhofer-Institut für Atemwegsforschung und Aerosolmedizin,

1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit dem HZI (CiiM) für Personalised Immunotherapy.

<sup>4)</sup> 7 ku nach Bes.-Gr. W 2 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.

<sup>5)</sup> Bis zu 30 der Planstellen insgesamt für Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren (auf Zeit), Direktorinnen/Direktoren und Oberrätinnen/Oberräte mit oberärztlichen Aufgaben können auch im Rahmen außertariflicher Angestelltenverträge besetzt werden.

<sup>6)</sup> Bis zu 50 der Planstellen für Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren mit ärztlichen Aufgaben können auch im Rahmen außertariflicher Chefarztverträge besetzt werden.

<sup>7)</sup> kw, davon

1 mit Beendigung der Forschungsförderung, spätestens zum 31.12.2026,

1 mit Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.,

2 für gemeinsame Berufungsverfahren mit dem HZI nach Berliner Modell, davon

1 für Molekulare Bakteriologie, kw zum 30.09.2034,

1 für Experimentelle Virologie, kw zum 30.09.2039,

1 mit Auslaufen der Förderung aus zukunfts-niedersachsen für Translationale Validierung innovativer Therapeutika (Leitung ITEM),

1 mit Auslaufen der Förderung aus zukunfts-niedersachsen für Infektiologie des Respirationstrakts zum 31.12.2024,

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |             |      |             | <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus zukunfft.nie-<br/>dersachsen für Systemische Strukturbiochemie<br/>zum 31.12.2025,</p> <p>1 mit Beendigung der Förderung durch das DZIF<br/>für Klinische Infektologie,</p> <p><sup>8)</sup> kw, davon</p> <p>1 Stiftungsprofessur (Otto Bock Stiftung) für<br/>Orthopädie mit Fortfall der Förderung,</p> <p>1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit<br/>dem Fraunhofer-Institut für Immunologie<br/>des Respirationstraktes,</p> <p>1 Stiftungsprofessur für MED-EL mit Fortfall<br/>der Förderung,</p> <p>3 mit Beendigung der Förderung durch das DZIF,<br/>spätestens zum 31.12.2025, davon</p> <p>1 für Medizinische Mikrobiomforschung,</p> <p>1 für Strukturbiochemie der Viren,</p> <p>1 für Klinische Infektologie mit Schwerpunkt<br/>Hepatologie,</p> <p>1 mit Beendigung der Förderung vom Deutschen<br/>Zentrum für Lungenpathologie für Pathologie<br/>mit Schwerpunkt Lungenpathologie,</p> <p>2 mit Auslaufen der DFG-Förderung, davon</p> <p>1 für Gradierte Implantate,</p> <p>1 für die Leitung einer klinischen Forscher-<br/>gruppe Kardiologie,</p> <p>1 mit Beendigung der Förderung für Radiologie/<br/>computergestützte Diagnose,</p> <p>1 Stiftungsprofessur (Deutscher Gewerkschafts-<br/>bund) für Prävention - Rehabilitation - Arbeits-<br/>medizin mit Fortfall der Stiftungsmittel,</p> <p>1 Stiftungsprofessur Allogene Zelltherapie mit<br/>Fortfall der Stiftungsmittel,</p> <p>1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit<br/>dem DLR Kardiovaskuläre Klinische Pharma-<br/>kologie (Jülicher Modell),</p> <p>1 mit Auslaufen der Heisenbergprofessur für<br/>klinisch-experimentelle Reproduktionsmedizin,</p> <p>1 mit Auslaufen der Jöster Stiftung für Trans-<br/>lationale Gynäkologische Onkologie,</p> <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus zukunfft.nie-<br/>dersachsen für Infektion und Krebs,</p> <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus zukunfft.nie-<br/>dersachsen für Allgemein- und Palliativmedizin,<br/>spätestens zum 31.12.2028,</p> <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus zukunfft.nie-<br/>dersachsen für Innovative Amputationsmedizin,<br/>spätestens zum 31.12.2028,</p> <p>1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit<br/>dem Fraunhofer-Institut für Regenerative<br/>Kardiologie,</p> <p>1 mit Auslaufen der DZL Förderung für Xeno-<br/>transplantation,</p> <p>1 Stiftungsprofessur (Braukmann-Wittenberg<br/>Stiftung) für Gefäßphysiologie und vaskulär-<br/>bedingte Endorganschäden,</p> |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |             |      |             | <p>1 Heisenbergprofessur (DFG) für Präzisionsdiagnostik und Therapie der Leber,</p> <p>1 Heisenbergprofessur (DFG) für Perfusions-, Replantations- und Allotransplantationsmedizin in der Plastischen Chirurgie,</p> <p>1 Heisenbergprofessur (DFG) für Nuklearmedizin, spätestens zum 31.12.2027,</p> <p>1 Stiftungsprofessur (Else Kröner-Fresenius-Stiftung) für Else Kröner Clinician Scientist Professur,</p> <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus dem zukünft. niedersachsen für Systemische Strukturbiochemie,</p> <p>3 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit mit Fraunhofer ITEM, davon</p> <p>1 für klinische und translationale Lungenforschung,</p> <p>1 für Translationale/Angewandte Bioinformatik,</p> <p>1 für Translationale/Angewandte Pharmakologie,</p> <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus zukünft. niedersachsen für RNA/Ernering Viruses, spätestens zum 31.12.2028,</p> <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus zukünft. niedersachsen für Biomedical Engineering, spätestens zum 31.12.2028,</p> <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus zukünft. niedersachsen für Nanotechnologie und Lungeninsuffizienz, spätestens zum 31.12.2028,</p> <p>1 mit Auslaufen der Förderung aus zukünft. niedersachsen für Single-Cell-Analysen und Bioinformatik, spätestens zum 31.12.2028.</p> <p><sup>9)</sup> 1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit mit Fraunhofer ITEM für Translationale/Angewandte Therapieentwicklung.</p> <p>1 für die Fortführung einer Juniorprofessur mit Tenure Track im Rahmen der Berufung auf die W 3-Professur für Virologie, kw spätestens zum 28.02.2027.</p> <p><sup>10)</sup> 1 Stelle darf zu 0,50 v.H. nur für Personalrätstätigkeit verwendet werden.</p> <p><sup>11)</sup> 1 für gemeinsames Berufungsverfahren mit dem HZI nach Jülicher Modell für Individualisierte Infektionsmedizin bei viralen Erkrankungen.</p> |



Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

**Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | -                      | -        |
| A 15             | 1                      | 1        |
| A 14             | 3                      | 3        |
| A 13             | 1                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>5</b>               | <b>5</b> |

**Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                        |          |                        |           |
|------------------|------------------------------|----------|------------------------|-----------|
|                  | Feuerwehr/Technischer Dienst |          | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 5 Nr. 2 VO                 |          | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                         | 2023     | 2024                   | 2023      |
| A 13+Z           | -                            | -        | -                      | -         |
| A 13             | 1                            | 1        | 3                      | 3         |
| A 12             | -                            | -        | 5                      | 5         |
| A 11             | -                            | -        | 5                      | 5         |
| A 10             | -                            | -        | 13                     | 13        |
| A 9              | -                            | -        | -                      | -         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1</b>                     | <b>1</b> | <b>26</b>              | <b>26</b> |

**Undotierte Planstellen**

| <b>Zugang</b>                                 | Stellen  | <b>Abgang</b>                                 | Stellen   |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| Bes.-Gr. W 2                                  | 4        | Bes.-Gr. W 3                                  | 9         |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |          | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |           |
| Bes.-Gr. W 1                                  | 1        | Bes.-Gr. W 2                                  | 1         |
| Juniorprofessorin/Juniorprofessor             |          | Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |           |
| Summe Zugang                                  | <u>5</u> | Summe Abgang                                  | <u>10</u> |
| Bleibt Abgang                                 | 5        |                                               |           |

**Leerstellen**

| <b>Zugang</b>                                 | Stellen  | <b>Abgang</b> | Stellen  |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------|
| Bes.-Gr. W 3                                  | 7        |               | -        |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |          |               |          |
| Bes.-Gr. W 2                                  | 1        |               |          |
| Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor |          |               |          |
| Summe Zugang                                  | <u>8</u> | Summe Abgang  | <u>0</u> |
| Bleibt Zugang                                 | 8        |               |          |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

**Sonstige Veränderungen:**

- HV Nr. 3 Umwandlung von 6 undotierten Planstellen von HV Nr. 7 in 6 Leerstellen zu HV Nr. 3 und 1 neue Leerstelle für Infektionsbiologie.
- HV Nr. 7 Der HV wurde teilweise vollzogen (3 mit Auslaufen der Förderung für IFB-TX zum 31.12.2023) sowie um die Berufungsmodelle und kw-Daten ergänzt.  
Umwandlung von 6 undotierten Planstellen von HV Nr. 7 in 6 Leerstellen zu HV Nr. 3:  
(1 für Translationale Infektionsforschung, 1 für Infektionsepidemiologie, 1 für Immunologie, 1 für Computational Biology für Individualised Medicine, 1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit dem Fraunhofer-Institut für Atemwegsforschung und Aerosolmedizin, 1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren MHH/HZI (CiiM) für Personalised Immunotherapy).  
Verlängerung des kw-Datums:  
(1 mit Auslaufen der Förderung aus dem Nds. Vorab für Systemische Strukturbiochemie zum 31.12.2023).
- HV Nr. 8 Umwandlung von 1 undotierten Planstelle von HV Nr. 8 in 1 Leerstelle zu HV Nr. 11 (1 für gemeinsames Berufungsverfahren mit dem dem HZI für Individualisierte Infektionsmedizin bei viralen Erkrankungen),  
Verlängerung der kw-Daten:  
(1 mit Auslaufen der Förderung aus dem Nds. Vorab für Allgemein- und Palliativmedizin, spätestens zum 31.12.2027, 1 mit Auslaufen der Förderung aus dem Nds. Vorab für Innovative Amputationsmedizin, spätestens zum 31.12.2027).  
Ergänzung um 4 neue Stellen aus zukunf.niedersachsen davon  
1 für RNA/Ernering Viruses, 1 für Biomedical Engineering, 1 für Nantoechnologie und Lungeninsuffizienz und 1 für Single-Cell-Analysen und Bioinformatik.
- HV Nr. 9 Ergänzung um 1 Stelle für die Fortführung einer Juniorprofessur mit Tenure Track.
- HV Nr. 11 Der HV wurde neu ausgebracht.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                   |             |      |          | Haushaltsvermerke                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                                       | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                    |
|                                                                         | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |          |                                                                                          | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>3 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl. |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                                                                             |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig            | <sup>3)</sup> Als Rückfallposition gem. § 39 Abs. 1 i. V. m. § 38 Abs. 6 NHG, kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.                                                                        |
| W 3 <sup>2)</sup>                                                       | 21          | 21   | 8        | Professorin/Professor an einer Kunsthochschule                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| W 2 <sup>2)</sup>                                                       | 27          | 27   | 14       | Professorin/Professor an einer Kunsthochschule                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| W 2 <sup>2)</sup>                                                       | 2           | 2    | 1        | Professorin/Professor an einer Kunsthochschule (auf Zeit)                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| Aufsteigende Gehälter:                                                  |             |      |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| A 15                                                                    | 1           | 1    | -        | Direktorin/Direktor                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| A 14                                                                    | 2           | 2    | 1        | Oberrätin/Oberrat                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| A 13                                                                    | 1           | 1    | -        | Ratin/Rat 2. EA der LG 2                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| A 13                                                                    | 1           | 1    | 1        | Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| A 12                                                                    | 1           | 1    | -        | Amtsärztin/Amtsarzt                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| A 11                                                                    | 1           | 1    | -        | Amtfrau/Amtmann                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | 59          | 59   | 27       | Zusammen                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leerstellen:</b>                                                     |             |      |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| A 16 <sup>3)</sup>                                                      | 1           | 1    | -        | Leitende Direktorin/<br>Leitender Direktor                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | 1           | 1    | 0        | Zusammen                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | -                      | -        |
| A 15             | 1                      | 1        |
| A 14             | 2                      | 2        |
| A 13             | 1                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>4</b>               | <b>4</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                 |          |
|------------------|-----------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenze |          |
|                  | § 3 Nr. 2 VO          |          |
|                  | 2024                  | 2023     |
| A 13+Z           | -                     | -        |
| A 13             | 1                     | 1        |
| A 12             | 1                     | 1        |
| A 11             | 1                     | 1        |
| A 10             | -                     | -        |
| A 9              | -                     | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>3</b>              | <b>3</b> |

### Sonstige Veränderungen:

HV Nr. 3 Sprachliche Anpassung des Haushaltsvermerks (kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                       |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                    | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                                                   | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushalts-<br>vermerken sind auch die Allgemeinen Haushalts-<br>vermerke zu beachten.                                                                                                |
|                                                                             | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und<br/>Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |             |                                                                                                      | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten,<br>soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben,<br>für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>2 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl. |
| W 3                                                                         | 1           | 1    | 1           | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der<br>Hochschule für Musik, Theater<br>und Medien Hannover | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/<br>Professoren aus diesen Planstellen auch nach der<br>BesO C besoldet werden.                                                                            |
| W 3                                                                         | 1           | 1    | 1           | Vizepräsidentin/Vizepräsident der<br>Hochschule für Musik, Theater<br>und Medien Hannover            | <sup>3)</sup> 1 kw nach Fortfall der Finanzierung aus Studien-<br>qualitätsmitteln. Die Finanzierung einschließ-<br>lich aller Personalnebenkosten erfolgt aus-<br>schließlich aus Studienqualitätsmitteln.             |
| W 3 <sup>2)3)</sup>                                                         | 35          | 35   | 30          | Professorin/Professor<br>an einer Kunsthochschule                                                    | <sup>4)</sup> Als Rückfallposition gem. § 39 Abs. 1 i. V. m. § 38<br>Abs. 6 NHG, kw spätestens zum 31.03.2024.                                                                                                          |
| W 2 <sup>2)</sup>                                                           | 59          | 59   | 37          | Professorin/Professor<br>an einer Kunsthochschule                                                    | <sup>5)</sup> 3 für das Bund-Länder-Programm zur Förderung<br>des wissenschaftlichen Nachwuchses an<br>Universitäten (Tenure Track), kw spätestens<br>zum 31.12.2032,                                                   |
| W 1                                                                         | 1           | 1    | 1           | Juniorprofessorin/<br>Juniorprofessor                                                                | 1 Stelle im Bereich Schauspiel.                                                                                                                                                                                         |
| A 13                                                                        | -           | 1    | -           | Aufsteigende Gehälter:<br>Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                   | <sup>6)</sup> 1 Stiftungsprofessur, finanziert von der Alexander-<br>von-Humboldt-Stiftung, kw mit Ausscheiden der<br>StelleninhaberIn/des Stelleninhabers.                                                             |
| A 13                                                                        | 2           | 1    | 1           | Oberamtsrätin/Oberamtsrat<br>bzw. Rätin/Rat,<br>sofern nicht 2. EA der LG 2                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| A 12                                                                        | 1           | 1    | 1           | Amtsärztin/Amtsarzt                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
| A 11                                                                        | 1           | 1    | 1           | Amtfrau/Amtman                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| A 10                                                                        | 3           | 3    | 3           | Oberinspektorin/Oberinspektor                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | 104         | 104  | 76          | Zusammen                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Undotierte Planstellen</b>                                               |             |      |             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| W 3 <sup>6)</sup>                                                           | 2           | 1    | 1           | Professorin/Professor<br>an einer Kunsthochschule                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| W 2 <sup>5)</sup>                                                           | 4           | 4    | 3           | Professorin/Professor<br>an einer Kunsthochschule                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | 6           | 5    | 4           | Zusammen                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Leerstellen</b>                                                          |             |      |             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| W 3 <sup>4)</sup>                                                           | 1           | 1    | -           | Professorin/Professor<br>an einer Kunsthochschule                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | 1           | 1    | 0           | Zusammen                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | -                      | -        |
| A 15             | -                      | -        |
| A 14             | -                      | -        |
| A 13             | 2                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>2</b>               | <b>1</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 13+Z           | -                      | -        |
| A 13             | -                      | 1        |
| A 12             | 1                      | 1        |
| A 11             | 1                      | 1        |
| A 10             | 3                      | 3        |
| A 9              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>5</b>               | <b>6</b> |

### Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte

| Zugang                                                                | Stellen  | Abgang                   | Stellen  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Bes.-Gr. A 13                                                         | 1        | Bes.-Gr. A 13            | 1        |
| Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2 |          | Rätin/Rat 2. EA der LG 2 |          |
| Summe Zugang                                                          | <u>1</u> | Summe Abgang             | <u>1</u> |
| Bleibt Zugang                                                         | 0        |                          |          |

### Undotierte Planstellen

| Zugang                                         | Stellen  | Abgang       | Stellen  |
|------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
| Bes.-Gr. W 3                                   | 1        |              | -        |
| Professorin/Professor an einer Kunsthochschule |          |              |          |
| Summe Zugang                                   | <u>1</u> | Summe Abgang | <u>0</u> |
| Bleibt Zugang                                  | 1        |              |          |

### Sonstige Veränderungen:

- HV Nr. 3 Der Haushaltsvermerk wird nicht mehr an der undotierten Planstellen der Bes.-Gr. W 3 ausgebracht.  
HV Nr. 6 Ergänzung 1 Stelle für eine Stiftungsprofessur, finanziert von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0631 Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                   |             |      |          |                                                                                          | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                                       | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                                                         |
|                                                                         | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |          |                                                                                          | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>3 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl.<br>6 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl. |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                                                                                                                  |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W 2 <sup>2)</sup>                                                       | 221         | 221  | 155      | Professorin/Professor an einer Fachhochschule                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aufsteigende Gehälter:</b>                                           |             |      |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 14                                                                    | 1           | 1    | -        | Oberrätin/Oberrat                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 13                                                                    | 3           | 3    | 1        | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 12                                                                    | 2           | 2    | 1        | Amtsärztin/Amtsarzt                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lehrkräfte:</b>                                                      |             |      |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 13                                                                    | 1           | 1    | 1        | Seefahrtsoberlehrerin/Seefahrtsoberlehrer                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | 230         | 230  | 160      | Zusammen                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erläuterungen zum Stellenplan                                           |             |      |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |      |
|------------------|------------------------|------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |      |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |      |
|                  | 2024                   | 2023 |
| B 2              | -                      | -    |
| A 16+Z           | -                      | -    |
| A 16             | -                      | -    |
| A 15             | -                      | -    |
| A 14             | 1                      | 1    |
| A 13             | 3                      | 3    |
| <b>Insgesamt</b> | 4                      | 4    |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |      |
|------------------|------------------------|------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |      |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |      |
|                  | 2024                   | 2023 |
| A 13+Z           | -                      | -    |
| A 13             | -                      | -    |
| A 12             | 2                      | 2    |
| A 11             | -                      | -    |
| A 10             | -                      | -    |
| A 9              | -                      | -    |
| <b>Insgesamt</b> | 2                      | 2    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0632 Hochschule Emden/Leer

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                   |             |      |          |                                                                    | Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                 | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                                                         |
|                                                                         | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |          |                                                                    | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>2 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl.<br>4 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl. |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der Hochschule Emden/Leer |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W 3                                                                     | 1           | 1    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Hochschule Emden/Leer            | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                                                                                                                  |
| W 2 <sup>2)</sup>                                                       | 137         | 137  | 101      | Professorin/Professor an einer Fachhochschule                      | <sup>3)</sup> Als Rückfallposition gem. § 38 Abs. 6 NHG, kw spätestens zum 31.08.2025.                                                                                                                                                                 |
| Aufsteigende Gehälter:                                                  |             |      |          |                                                                    | <sup>4)</sup> Als Rückfallposition gem. § 39 Abs. 1 i.V.m. § 38 Abs. 6 NHG, kw spätestens zum 31.08.2029.                                                                                                                                              |
| A 14                                                                    | 1           | 1    | -        | Oberrätin/Oberrat                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 12                                                                    | 1           | 1    | -        | Amtsärztin/Amtsarzt                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 11                                                                    | 3           | 3    | -        | Amtsfrau/Amtsmann                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lehrkräfte:                                                             |             |      |          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 15                                                                    | 1           | 1    | -        | Studiendirektorin/Studiendirektor                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 14                                                                    | 2           | 2    | 2        | Oberstudienrätin/Oberstudienrat                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 13                                                                    | 1           | 1    | 1        | Studienrätin/Studienrat                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 13                                                                    | 2           | 2    | -        | Seefahrtsoberlehrerin/Seefahrtsoberlehrer                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | 150         | 150  | 106      | Zusammen                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leerstellen</b>                                                      |             |      |          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W 2 <sup>3)</sup>                                                       | 1           | 1    | -        | Professorin/Professor an einer Fachhochschule                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 14 <sup>4)</sup>                                                      | 1           | 1    | -        | Oberrätin/Oberrat                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | 2           | 2    | -        | Zusammen                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |



Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0632 Hochschule Emden/Leer

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | -                      | -        |
| A 15             | -                      | -        |
| A 14             | 1                      | 1        |
| A 13             | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1</b>               | <b>1</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 13+Z           | -                      | -        |
| A 13             | -                      | -        |
| A 12             | 1                      | 1        |
| A 11             | 3                      | 3        |
| A 10             | -                      | -        |
| A 9              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>4</b>               | <b>4</b> |

### Leerstellen

| Zugang                                                        | Stellen  | Abgang       | Stellen  |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
| Bes.-Gr. W 2<br>Professorin/Professor an einer Fachhochschule | 1        |              | -        |
| Bes.-Gr. A 14<br>Oberrätin/Oberrat                            | 1        |              |          |
| Summe Zugang                                                  | <u>2</u> | Summe Abgang | <u>0</u> |
| Bleibt Zugang                                                 | 2        |              |          |

### Sonstige Veränderungen:

HV Nr. 3 Der Haushaltsvermerk wurde neu ausgebracht.  
HV Nr. 4 Der Haushaltsvermerk wurde neu ausgebracht.

Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |          |                                                                                         | Haushaltsvermerke                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |          | Stellenbezeichnung                                                                      | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                               |
|                       | 2024        | 2023 | Ist 2023 |                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|                       |             |      |          | <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b>                 | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen: |
| W 3                   | 1           | 1    | 1        | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 2 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl.<br>4 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl.                                                                       |
| W 3                   | 1           | 1    | 1        | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen            | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                        |
| W 3 <sup>5)</sup>     | 1           | 1    | 1        | Professorin/Professor an einer Fachhochschule                                           | <sup>3)</sup> 1 kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers voraussichtlich zum 31.10.2025.                                                  |
| W 2 <sup>2)4)</sup>   | 228         | 228  | 132      | Professorin/Professor an einer Fachhochschule                                           | <sup>4)</sup> 1 Stelle darf bis voraussichtlich bis zum 31.03.2028 nur zu 50 v.H. besetzt werden.                                                            |
|                       |             |      |          | Aufsteigende Gehälter:                                                                  | <sup>5)</sup> 1 ku nach Bes.-Gr. W 2 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, voraussichtlich zum 31.03.2028.                               |
| A 13                  | 1           | 1    | 1        | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                                |                                                                                                                                                              |
| A 12                  | 1           | 1    | 1        | Amtsärztin/Amtsrat                                                                      |                                                                                                                                                              |
| A 10 <sup>3)</sup>    | 5           | 5    | 1        | Oberinspektorin/Oberinspektor                                                           |                                                                                                                                                              |
|                       | 238         | 238  | 138      | Zusammen                                                                                |                                                                                                                                                              |

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NSStOGrVO

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 3 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| B 2       | -                      | -    |
| A 16+Z    | -                      | -    |
| A 16      | -                      | -    |
| A 15      | -                      | -    |
| A 14      | -                      | -    |
| A 13      | 1                      | 1    |
| Insgesamt | 1                      | 1    |

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 2 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| A 13+Z    | -                      | -    |
| A 13      | -                      | -    |
| A 12      | 1                      | 1    |
| A 11      | -                      | -    |
| A 10      | 5                      | 5    |
| A 9       | -                      | -    |
| Insgesamt | 6                      | 6    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             |                                                                         | Haushaltsvermerke                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                      |                                                                                                                                                              |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                         |                                                                                                                                                              |
|                       |             |      |             | <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.                                               |
|                       |             |      |             | Feste Gehälter:                                                         | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen: |
| W 3                   | 1           | 1    | 1           | Präsidentin/Präsident der Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel          | 2 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl.<br>12 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl.                                                                      |
| W 3                   | 1           | 1    | 1           | Vizepräsidentin/Vizepräsident der Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel  | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen auch nach der BesO C besoldet werden.                        |
| W 2 <sup>2)</sup>     | 292         | 290  | 231         | Professorin/Professor an einer Fachhochschule                           |                                                                                                                                                              |
|                       |             |      |             | Aufsteigende Gehälter:                                                  |                                                                                                                                                              |
| A 15                  | 1           | 1    | 1           | Direktorin/Direktor                                                     |                                                                                                                                                              |
| A 14                  | 1           | 1    | 1           | Oberrätin/Oberrat                                                       |                                                                                                                                                              |
| A 13                  | 2           | 2    | 2           | Oberamtsrätin/Oberamtsrat bzw. Rätin/Rat, sofern nicht 2. EA der LG 2   |                                                                                                                                                              |
| A 12                  | 3           | 3    | 3           | Amtsärztin/Amtsarzt                                                     |                                                                                                                                                              |
| A 11                  | 2           | 2    | 2           | Amtsfrau/Amtmann                                                        |                                                                                                                                                              |
|                       | 303         | 301  | 242         | Zusammen                                                                |                                                                                                                                                              |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | -                      | -        |
| A 15             | 1                      | 1        |
| A 14             | 1                      | 1        |
| A 13             | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>2</b>               | <b>2</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 13+Z           | -                      | -        |
| A 13             | 2                      | 2        |
| A 12             | 3                      | 3        |
| A 11             | 2                      | 2        |
| A 10             | -                      | -        |
| A 9              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>7</b>               | <b>7</b> |

### Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte

| Zugang                                        |        | Stellen  | Abgang       | Stellen  |
|-----------------------------------------------|--------|----------|--------------|----------|
| Bes.-Gr. W 2                                  |        | 2        |              | -        |
| Professorin/Professor an einer Fachhochschule |        |          |              |          |
| Summe Zugang                                  |        | <u>2</u> | Summe Abgang | <u>0</u> |
| Bleibt                                        | Zugang | 2        |              |          |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0638 Hochschule Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                                                       |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                                    | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                          | Neben den nachfolgend aufgeführten Haus-<br>vermerken sind auch die Allgemeinen<br>Haushaltsvermerke zu beachten.                                                                                                                                            |
|                                                                             | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und<br/>Beamtinnen und Beamte<sup>1)</sup></b> |             |      |             |                                                                             | <sup>1)</sup> Folgende Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber erhalten,<br>soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben,<br>für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:<br>2 Vizepräsidentin/Vizepräsident je 63,91 EUR mtl.<br>6 Dekanin/Dekan je 63,91 EUR mtl. |
| W 3                                                                         | 1           | 1    | 1           | Feste Gehälter:<br>Präsidentin/Präsident der<br>Hochschule Hannover         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| W 3                                                                         | 1           | 1    | 1           | Vizepräsidentin/Vizepräsident der<br>Hochschule Hannover                    | <sup>2)</sup> Bis zu ihrem Ausscheiden können Professorinnen/<br>Professoren aus diesen Planstellen auch nach der<br>BesO C besoldet werden.                                                                                                                 |
| W 3                                                                         | 1           | 1    | 1           | Professorin/Professor<br>an einer Fachhochschule                            | <sup>3)</sup> 7 finanziert aus Mitteln der Evangelischen<br>Kirche.                                                                                                                                                                                          |
| W 2 <sup>2)</sup>                                                           | 274         | 274  | 208         | Professorin/Professor<br>an einer Fachhochschule                            | <sup>4)</sup> 1 kw nach Fortfall der Finanzierung aus<br>Studienqualitätsmitteln.                                                                                                                                                                            |
| Aufsteigende Gehälter:                                                      |             |      |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 15                                                                        | 1           | -    | -           | Direktorin/Direktor                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 14                                                                        | 1           | 2    | 2           | Oberrätin/Oberrat                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 13                                                                        | 2           | 1    | 1           | Oberamtsrätin/Oberamtsrat<br>bzw. Rätin/Rat,<br>sofern nicht 2. EA der LG 2 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 12                                                                        | 1           | 2    | 2           | Amtsärztin/Amtsarzt                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 11                                                                        | 3           | 3    | 2           | Amtsfrau/Amtmann                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 10                                                                        | 4           | 5    | 2           | Oberinspektorin/Oberinspektor                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 9                                                                         | 2           | 2    | 1           | Inspektorin/Inspektor                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lehrkräfte:                                                                 |             |      |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 15                                                                        | 1           | 1    | 1           | Direktorin/Direktor                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 12                                                                        | 5           | 5    | 3           | Amtsärztin/Amtsrat                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             | 297         | 298  | 225         | Zusammen                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Undotierte Planstellen</b>                                               |             |      |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| W 2 <sup>3)4)</sup>                                                         | 8           | 8    | 6           | Professorin/Professor<br>an einer Fachhochschule                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             | 8           | 8    | 6           | Zusammen                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0638 Hochschule Hannover

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | -                      | -        |
| A 15             | 1                      | -        |
| A 14             | 1                      | 2        |
| A 13             | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>2</b>               | <b>2</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| A 13+Z           | -                      | -         |
| A 13             | 2                      | 1         |
| A 12             | 1                      | 2         |
| A 11             | 3                      | 3         |
| A 10             | 4                      | 5         |
| A 9              | 2                      | 2         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>12</b>              | <b>13</b> |

### Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte

| Zugang                      | Stellen  | Abgang                        | Stellen  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Bes.-Gr. A 15               | 1        | Bes.-Gr. A 14                 | 1        |
| Direktorin/Direktor         |          | Oberrätin/Oberrat             |          |
| Bes.-Gr. A 13               | 1        | Bes.-Gr. A 12                 | 1        |
| Oberamtsrätin/Oberamtsrat   |          | Amtsärztin/Amtsarzt           |          |
| bzw. Rätin/Rat,             |          | Bes.-Gr. A 10                 | 1        |
| sofern nicht 2. EA der LG 2 |          | Oberinspektorin/Oberinspektor |          |
| Summe Zugang                | <u>2</u> | Summe Abgang                  | <u>3</u> |
| Bleibt                      | Abgang   |                               |          |
|                             | 1        |                               |          |

### Sonstige Veränderungen:

HV Nr. 3 Der Haushaltsvermerk wurde sprachlich überarbeitet. (6 für 2022 finanziert aus Mitteln der Evangelischen Kirche und 7 für 2023 finanziert aus Mitteln der Evangelischen Kirche).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 87,18       | 85,18       | 79,11    |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Zugang

- neue VZE  
    - Pflichtexemplargesetz  
- Verlagerung  
  
- sonstige  
Summe Zugang

2,00  
  
0,00  
0,00  
2,00

#### Abgang

- Verlagerung  
  
- sonstige  
Summe Abgang

0,00  
0,00  
0,00

Bleibt Zugang 2,00

Sonstige Veränderungen:

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 5.399       | 5.111       | 4.692    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
 Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                               |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                            | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                          |
|                                                     | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                             |
| Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte |             |      |             |                                                                             |
|                                                     |             |      |             | Aufsteigende Gehälter:                                                      |
| A 16                                                | 1           | 1    | 1           | Leitende Direktorin /<br>Leitender Direktor                                 |
| A 15                                                | 3           | 3    | 3           | Direktorin/Direktor                                                         |
| A 14                                                | 4           | 4    | 4           | Oberrätin/Oberrat                                                           |
| A 13                                                | 1           | 1    | -           | Oberamtsrätin/Oberamtsrat<br>bzw. Rätin/Rat,<br>sofern nicht 2. EA der LG 2 |
| A 12                                                | 3           | 3    | 3           | Amtsärztin/Amtsarzt                                                         |
| A 11                                                | 2           | 2    | 2           | Amtsfrau/Amtmann                                                            |
| A 10                                                | 9           | 9    | 7           | Oberinspektorin/Oberinspektor                                               |
| A 9                                                 | 6           | 6    | 2           | Inspektorin/Inspektor                                                       |
| A 9                                                 | 2           | 2    | 1           | Amtsinspektorin/Amtsinspektor                                               |
| A 7                                                 | 5           | 5    | 4           | Obersekretärin/Obersekretär                                                 |
| A 6                                                 | 1           | 1    | 1           | Sekretärin/Sekretär                                                         |
|                                                     | 37          | 37   | 28          | Zusammen                                                                    |



Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

**Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | 1                      | 1        |
| A 15             | 3                      | 3        |
| A 14             | 4                      | 4        |
| A 13             | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>8</b>               | <b>8</b> |

**Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| A 13+Z           | -                      | -         |
| A 13             | 1                      | 1         |
| A 12             | 3                      | 3         |
| A 11             | 2                      | 2         |
| A 10             | 9                      | 9         |
| A 9              | 6                      | 6         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>21</b>              | <b>21</b> |

**Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | 2                      | 2        |
| A 8              | -                      | -        |
| A 7              | 5                      | 5        |
| A 6              | 1                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>8</b>               | <b>8</b> |

Einzelplan 06      Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
 Kapitel 0645      Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

| B E D A R F S N A C H W E I S |             |      |             | Haushaltsvermerke  |
|-------------------------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| Bes.-Gr.                      | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung |
|                               | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                    |

**Beamtinnen und Beamte im  
Vorbereitungsdienst**

|      |    |    |    |                          |
|------|----|----|----|--------------------------|
| A 13 | 15 | 15 | 15 | Aufsteigende Gehälter:   |
|      |    |    |    | Bibliotheksreferendarin/ |
|      |    |    |    | Bibliotheksreferendar    |
|      | 15 | 15 | 15 | Zusammen                 |

Einzelplan      06      Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel        0646    Landesbibliothek Oldenburg

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 39,18       | 39,18       | 39,62    |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

| Zugang                  |      | Abgang        |      |
|-------------------------|------|---------------|------|
| - neue VZE              |      |               |      |
|                         | 0,00 |               |      |
| - Verlagerung           |      | - Verlagerung |      |
|                         | 0,00 |               | 0,00 |
| - sonstige              | 0,00 | - sonstige    | 0,00 |
| Summe Zugang            | 0,00 | Summe Abgang  | 0,00 |
| Bleibt Zugang           | 0,00 |               |      |
| Sonstige Veränderungen: |      |               |      |

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 2.168       | 2.226       | 2.175    |

Einzelplan  
Kapitel

06  
0646

Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Landesbibliothek Oldenburg

Stellen

| S T E L L E N P L A N                                  |             |      |             | Haushaltsvermerke                           |
|--------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|---------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                               | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                          |
|                                                        | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                             |
| Planmäßige Richter/-innen und<br>Beamtinnen und Beamte |             |      |             |                                             |
| Aufsteigende Gehälter:                                 |             |      |             |                                             |
| A 16                                                   | 1           | 1    | 1           | Leitende Direktorin /<br>Leitender Direktor |
| A 14                                                   | 2           | 2    | 2           | Oberrätin/Oberrat                           |
| A 13                                                   | 1           | 1    | 1           | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                    |
| A 12                                                   | 2           | 2    | 2           | Amtsärztin/Amtsarzt                         |
| A 11                                                   | 1           | 1    | 1           | Amtfrau/Amtmann                             |
| A 10                                                   | 2           | 2    | 2           | Oberinspektorin/Oberinspektor               |
| A 9                                                    | 1           | 1    | 1           | Inspektorin/Inspektor                       |
| A 8                                                    | 1           | 1    | 1           | Hauptsekretärin/Hauptsekretär               |
| A 7                                                    | 3           | 3    | 3           | Obersekretärin/Obersekretär                 |
| A 6                                                    | 2           | 2    | 2           | Sekretärin/Sekretär                         |
|                                                        | 16          | 16   | 16          | Zusammen                                    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

**Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | 1                      | 1        |
| A 15             | -                      | -        |
| A 14             | 2                      | 2        |
| A 13             | 1                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>4</b>               | <b>4</b> |

**Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 13+Z           | -                      | -        |
| A 13             | -                      | -        |
| A 12             | 2                      | 2        |
| A 11             | 1                      | 1        |
| A 10             | 2                      | 2        |
| A 9              | 1                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>6</b>               | <b>6</b> |

**Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | -                      | -        |
| A 8              | 1                      | 1        |
| A 7              | 3                      | 3        |
| A 6              | 2                      | 2        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>6</b>               | <b>6</b> |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 81,55       | 81,55       | 81,54    |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

| Zugang                  |             | Abgang        |             |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
| - neue VZE              |             |               |             |
|                         | 0,00        |               |             |
| - Verlagerung           |             | - Verlagerung |             |
|                         | 0,00        |               | 0,00        |
| - sonstige              | 0,00        | - sonstige    | 0,00        |
| Summe Zugang            | <u>0,00</u> | Summe Abgang  | <u>0,00</u> |
| Bleibt Zugang           | 0,00        |               |             |
| Sonstige Veränderungen: |             |               |             |

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 5.310       | 5.309       | 5.183    |

Einzelplan 06      Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0647      Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Stellen

| S T E L L E N P L A N                                          |             |          |             | Haushaltsvermerke                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                       | Stellenzahl |          |             | Stellenbezeichnung                          |
|                                                                | 2024        | 2023     | Ist<br>2023 |                                             |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und<br/>Beamtinnen und Beamte</b> |             |          |             |                                             |
| Aufsteigende Gehälter:                                         |             |          |             |                                             |
| A 16                                                           | 1           | 1        | 1           | Leitende Direktorin /<br>Leitender Direktor |
| A 15                                                           | 2           | 2        | 2           | Direktorin/Direktor                         |
| A 14                                                           | 3           | 3        | 3           | Oberrätin/Oberrat                           |
| A 12                                                           | 2           | 2        | 2           | Amtsärztin/Amtsarzt                         |
| A 11                                                           | 3           | 3        | 2           | Amtsfrau/Amtmann                            |
| A 10                                                           | 8           | 8        | 7           | Oberinspektorin/Oberinspektor               |
| A 9                                                            | 4           | 4        | 4           | Inspektorin/Inspektor                       |
| A 7                                                            | 4           | 4        | 3           | Obersekretärin/Obersekretär                 |
|                                                                | <hr/> 27    | <hr/> 27 | <hr/> 24    | Zusammen                                    |
| <b>Leerstellen</b>                                             |             |          |             |                                             |
| A 9                                                            | <hr/> 1     | <hr/> 1  | <hr/> -     | Inspektorin/Inspektor                       |
|                                                                | <hr/> 1     | <hr/> 1  | <hr/> 0     | Zusammen                                    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

## Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| B 2              | -                      | -        |
| A 16+Z           | -                      | -        |
| A 16             | 1                      | 1        |
| A 15             | 2                      | 2        |
| A 14             | 3                      | 3        |
| A 13             | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>6</b>               | <b>6</b> |

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| A 13+Z           | -                      | -         |
| A 13             | -                      | -         |
| A 12             | 2                      | 2         |
| A 11             | 3                      | 3         |
| A 10             | 8                      | 8         |
| A 9              | 4                      | 4         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>17</b>              | <b>17</b> |

### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | -                      | -        |
| A 8              | -                      | -        |
| A 7              | 4                      | 4        |
| A 6              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>4</b>               | <b>4</b> |



Einzelplan 06      nisterium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0649      Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 24,90       | 24,90       | 23,35    |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

| Zugang                  |      | Abgang        |      |
|-------------------------|------|---------------|------|
| - neue VZE              |      |               |      |
|                         | 0,00 |               |      |
| - Verlagerung           |      | - Verlagerung |      |
|                         | 0,00 |               | 0,00 |
| - sonstige              | 0,00 | - sonstige    | 0,00 |
| Summe Zugang            | 0,00 | Summe Abgang  | 0,00 |
| Bleibt Zugang           | 0,00 |               |      |
| Sonstige Veränderungen: |      |               |      |

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 1.541       | 1.511       | 1.458    |

Einzelplan  
Kapitel

06  
0649

Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland

Stellen

| S T E L L E N P L A N                                          |             |          |             | Haushaltsvermerke                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                       | Stellenzahl |          |             | Stellenbezeichnung                          |
|                                                                | 2024        | 2023     | Ist<br>2023 |                                             |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und<br/>Beamtinnen und Beamte</b> |             |          |             |                                             |
| Aufsteigende Gehälter:                                         |             |          |             |                                             |
| A 16                                                           | 1           | 1        | 1           | Leitende Direktorin /<br>Leitender Direktor |
| A 15                                                           | 1           | 1        | 1           | Direktorin/Direktor                         |
|                                                                | <u>2</u>    | <u>2</u> | <u>2</u>    | Zusammen                                    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
 Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 17,28       | 17,28       | 17,17    |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

| Zugang                  |      | Abgang        |      |
|-------------------------|------|---------------|------|
| - neue VZE              |      |               |      |
|                         | 0,00 |               |      |
| - Verlagerung           |      | - Verlagerung |      |
|                         | 0,00 |               | 0,00 |
| - sonstige              | 0,00 | - sonstige    | 0,00 |
| Summe Zugang            | 0,00 | Summe Abgang  | 0,00 |
| Bleibt Zugang           | 0,00 |               |      |
| Sonstige Veränderungen: |      |               |      |

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 1.333       | 1.340       | 1.302    |

Einzelplan  
Kapitel

06  
0650

Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Stellen

| S T E L L E N P L A N                               |             |      |             | Haushaltsvermerke                           |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|-------------|---------------------------------------------|--|
| Bes.-Gr.                                            | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                          |  |
|                                                     | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                             |  |
| Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte |             |      |             |                                             |  |
| Aufsteigende Gehälter:                              |             |      |             |                                             |  |
| A 16                                                | 2           | 2    | 2           | Leitende Direktorin /<br>Leitender Direktor |  |
| A 14                                                | 1           | 1    | 1           | Oberrätin/Oberrat                           |  |
| A 13                                                | 1           | 1    | 1           | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                    |  |
|                                                     | 4           | 4    | 4           | Zusammen                                    |  |

Einzelplan  
Kapitel

06  
0661

Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Oldenburgisches Staatstheater

Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             | Haushaltsvermerke  |
|-----------------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                    |

| Planmäßige Richter/-innen und<br>Beamtinnen und Beamte |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| A 12                                                   | - | 1 | - |
|                                                        | 0 | 1 | 0 |
|                                                        |   |   |   |

Aufsteigende Gehälter:  
Amtsrätin/Amtsrat  
Zusammen

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 2 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| A 13+Z    | -                      | -    |
| A 13      | -                      | -    |
| A 12      | -                      | 1    |
| A 11      | -                      | -    |
| A 10      | -                      | -    |
| A 9       | -                      | -    |
| Insgesamt | 0                      | 1    |

| Zugang       | Stellen | Abgang              | Stellen |
|--------------|---------|---------------------|---------|
|              | -       | Bes.-Gr. A 12       | 1       |
|              |         | Amtsärztin/Amtsarzt |         |
| Summe Zugang | 0       | Summe Abgang        | 1       |
| Bleibt       | Abgang  |                     |         |
|              | 1       |                     |         |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 50,29       | 51,29       | 48,11    |

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 0,50 VZE für Erfassung und Digitalisierung des Archäologiegutes, kw mit Ablauf des 31.12.2025.

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

| Zugang        |      | Abgang        |      |
|---------------|------|---------------|------|
| - neue VZE    | 0,00 |               |      |
| - Verlagerung | 0,00 | - Verlagerung | 0,00 |
|               | 0,00 | - sonstige    | 1,00 |
|               | 0,00 | Summe Abgang  | 1,00 |
| - sonstige    | 0,00 |               |      |
| Summe Zugang  | 0,00 |               |      |
| Bleibt Abgang | 1,00 |               |      |

Sonstige Veränderungen:

Der HV Nr. 2 (1,00 VZE für Erfassung und Digitalisierung des Archäologiegutes, kw mit Ablauf des 31.12.2023) wurde vollzogen.

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 3.619       | 3.731       | 3.437    |

Einzelplan 06            Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0662           Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |          |             | Haushaltsvermerke                                                      |                                                                |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |          |             | Stellenbezeichnung                                                     |                                                                |
|                       | 2024        | 2023     | Ist<br>2023 |                                                                        |                                                                |
|                       |             |          |             |                                                                        | 1) kw                                                          |
|                       |             |          |             |                                                                        | <b>Planmäßige Richter/-innen und<br/>Beamtinnen und Beamte</b> |
|                       |             |          |             |                                                                        | Feste Gehälter:                                                |
| B 2                   | 1           | 1        | 1           | Direktorin/Direktor des<br>Niedersächsischen<br>Landesmuseums Hannover |                                                                |
|                       |             |          |             | Aufsteigende Gehälter:                                                 |                                                                |
| A 15                  | 3           | 3        | -           | Direktorin/Direktor                                                    |                                                                |
| A 14                  | 6           | 6        | 1           | Oberkustodin/Oberkustos                                                |                                                                |
| A 13                  | 3           | 3        | -           | Kustodin/Kustos                                                        |                                                                |
| A 12                  | 1           | 1        | -           | Amtsärztin/Amtsarzt                                                    |                                                                |
| A 10                  | 1           | 1        | -           | Oberinspektorin/Oberinspektor                                          |                                                                |
|                       | <hr/> 15    | <hr/> 15 | <hr/> 2     | Zusammen                                                               |                                                                |
|                       |             |          |             |                                                                        |                                                                |
|                       |             |          |             | <b>Leerstellen</b>                                                     |                                                                |
| A 13 <sup>1)</sup>    | <hr/> 1     | <hr/> 1  | <hr/> -     | Kustodin/Kustos                                                        |                                                                |
|                       | <hr/> 1     | <hr/> 1  | <hr/> 0     | Zusammen                                                               |                                                                |

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 3 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| B 2       | 1                      | 1    |
| A 16+Z    | -                      | -    |
| A 16      | -                      | -    |
| A 15      | 3                      | 3    |
| A 14      | 6                      | 6    |
| A 13      | 3                      | 3    |
| Insgesamt | 13                     | 13   |

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 2 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| A 13+Z    | -                      | -    |
| A 13      | -                      | -    |
| A 12      | 1                      | 1    |
| A 11      | -                      | -    |
| A 10      | 1                      | 1    |
| A 9       | -                      | -    |
| Insgesamt | 2                      | 2    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 86,24       | 85,24       | 77,99    |

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 1,00 VZE für die Koordinierung baufachlicher Beratungen, kw mit Ablauf des 31.12.2027.

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Zugang

|                                         |      |                         |      |
|-----------------------------------------|------|-------------------------|------|
| - neue VZE                              |      |                         |      |
| - Koordination baufachlicher Beratungen | 1,00 |                         |      |
| - Verlagerung                           | 0,00 | - Verlagerung nach Kap. | 0,00 |
|                                         | 0,00 | - sonstige              | 0,00 |
|                                         | 0,00 | Summe Abgang            | 0,00 |
| - sonstige                              | 0,00 |                         |      |
| Summe Zugang                            | 1,00 |                         |      |
| Bleibt Zugang                           | 1,00 |                         |      |

Sonstige Veränderungen:  
Der HV Nr. 1 wurde neu ausgebracht.

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 5.943       | 5.819       | 5.292    |



Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig

## Stellen

| S T E L L E N P L A N |             |      |             | Haushaltsvermerke  |
|-----------------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| Bes.-Gr.              | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung |
|                       | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                    |

### Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte

|      |    |    |   |                                            |
|------|----|----|---|--------------------------------------------|
|      |    |    |   | Aufsteigende Gehälter:                     |
| A 16 | 2  | 2  | 2 | Leitende Direktorin/<br>Leitender Direktor |
| A 15 | 1  | 1  | - | Direktorin/Direktor                        |
| A 14 | 6  | 6  | 2 | Oberkustodin/Oberkustor                    |
| A 13 | 4  | 4  | - | Kustodin/Kustos                            |
| A 12 | 1  | 1  | 1 | Amtsärztin/Amtsarzt                        |
| A 9  | 1  | 1  | 1 | Amtsinspektorin/Amtsinspektor              |
|      | 15 | 15 | 6 | Zusammen                                   |

### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

#### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| B 2              | -                      | -         |
| A 16+Z           | -                      | -         |
| A 16             | 2                      | 2         |
| A 15             | 1                      | 1         |
| A 14             | 6                      | 6         |
| A 13             | 4                      | 4         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>13</b>              | <b>13</b> |

#### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 13+Z           | -                      | -        |
| A 13             | -                      | -        |
| A 12             | 1                      | 1        |
| A 11             | -                      | -        |
| A 10             | -                      | -        |
| A 9              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1</b>               | <b>1</b> |

#### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 1 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | 1                      | 1        |
| A 8              | -                      | -        |
| A 7              | -                      | -        |
| A 6              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1</b>               | <b>1</b> |

Einzelplan  
Kapitel

06  
0664

Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 59,78       | 59,78       | 49,72    |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

| Zugang                  |      | Abgang        |      |
|-------------------------|------|---------------|------|
| - neue VZE              | 0,00 |               |      |
| - Verlagerung           | 0,00 | - Verlagerung | 0,00 |
|                         | 0,00 | - sonstige    | 0,00 |
| - sonstige              | 0,00 | Summe Abgang  | 0,00 |
| Summe Zugang            | 0,00 |               |      |
| Bleibt Zugang           | 0,00 |               |      |
| Sonstige Veränderungen: |      |               |      |

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 3.798       | 3.715       | 3.084    |

Stellen

| S T E L L E N P L A N                                      |             |      |             | Haushaltsvermerke                          |
|------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|--------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                                   | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                         |
|                                                            | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                            |
| <b>Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte</b> |             |      |             |                                            |
| Aufsteigende Gehälter:                                     |             |      |             |                                            |
| A 16                                                       | 2           | 2    | 1           | Leitende Direktorin/<br>Leitender Direktor |
| A 15                                                       | 1           | 1    | -           | Direktorin/Direktor                        |
| A 14                                                       | 3           | 3    | 1           | Oberkustodin/Oberkustos                    |
| A 12                                                       | 1           | 1    | 1           | Amtsärztin/Amtsarzt                        |
| A 9 <sup>1)</sup>                                          | 1           | 1    | -           | Amtsinspektorin/Amtsinspektor              |
|                                                            | 8           | 8    | 3           | Zusammen                                   |

<sup>1)</sup> Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Bes.-Gr. A 9 Anlage 1 NBesG.

<sup>1)</sup> Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Bes.-Gr. A 9 Anlage 1 NBesG.

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 3 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| B 2       | -                      | -    |
| A 16+Z    | -                      | -    |
| A 16      | 2                      | 2    |
| A 15      | 1                      | 1    |
| A 14      | 3                      | 3    |
| A 13      | -                      | -    |
| Insgesamt | 6                      | 6    |

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 2 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| A 13+Z    | -                      | -    |
| A 13      | -                      | -    |
| A 12      | 1                      | 1    |
| A 11      | -                      | -    |
| A 10      | -                      | -    |
| A 9       | -                      | -    |
| Insgesamt | 1                      | 1    |

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 1 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| A 9+Z     | 1                      | 1    |
| A 9       | -                      | -    |
| A 8       | -                      | -    |
| A 7       | -                      | -    |
| A 6       | -                      | -    |
| Insgesamt | 1                      | 1    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0676 Nds. Landesamt für Denkmalpflege

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 87,81       | 86,81       | 79,78    |

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 1,00 VZE für die Mitarbeit am Denkmalatlas.

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

#### Zugang

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| - neue VZE             |             |
| Mitarbeit Denkmalatlas | 1,00        |
| - Verlagerung          | 0,00        |
|                        | 0,00        |
|                        | 0,00        |
| - sonstige             | 0,00        |
| Summe Zugang           | <u>1,00</u> |

#### Abgang

|               |             |
|---------------|-------------|
| - Verlagerung | 0,00        |
| - sonstige    | <u>0,00</u> |
| Summe Abgang  | 0,00        |

Bleibt Zugang 1,00

Sonstige Veränderungen:  
Der HV Nr. 1 wurde neu ausgebracht.

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ist 2022 |
|-------------|-------------|----------|
| 6.669       | 6.491       | 5.957    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0676 Nds. Landesamt für Denkmalpflege

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                               |             |      |             | Haushaltsvermerke                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                            | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                      |
|                                                     | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                         |
| Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte |             |      |             |                                                         |
| Feste Gehälter:                                     |             |      |             |                                                         |
| B 2                                                 | 1           | 1    | -           | Präsidentin/Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege |
| Aufsteigende Gehälter:                              |             |      |             |                                                         |
| A 16                                                | 1           | 1    | 1           | Landeskonservatorin/<br>Landeskonservator               |
| A 15                                                | 1           | 1    | 1           | Hauptkonservatorin/<br>Hauptkonservator                 |
| A 15                                                | 2           | 2    | -           | Direktorin/Direktor                                     |
| A 14                                                | 5           | 5    | 4           | Oberrätin/Oberrat                                       |
| A 14                                                | 10          | 10   | 10          | Oberkonservatorin/<br>Oberkonservator                   |
| A 13                                                | 4           | 4    | -           | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                |
| A 13                                                | 4           | 4    | 1           | Konservatorin/Konservator                               |
| A 12                                                | 1           | 1    | 1           | Amtsärztin/Amtsarzt                                     |
| A 11                                                | 1           | 1    | -           | Amtfrau/Amtmann                                         |
| A 10                                                | 1           | 1    | -           | Oberinspektorin/Oberinspektor                           |
| A 9                                                 | 1           | 1    | -           | Inspektorin/Inspektor                                   |
| A 9                                                 | 1           | 1    | -           | Amtsinspektorin/Amtsinspektor                           |
| A 8                                                 | 1           | 1    | -           | Hauptsekretärin/Hauptsekretär                           |
|                                                     | 34          | 34   | 18          | Zusammen                                                |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0676 Nds. Landesamt für Denkmalpflege

---

Erläuterungen zum Stellenplan

---

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

**Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |           |
|------------------|------------------------|-----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |           |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |           |
|                  | 2024                   | 2023      |
| B 2              | 1                      | 1         |
| A 16+Z           | -                      | -         |
| A 16             | 1                      | 1         |
| A 15             | 3                      | 3         |
| A 14             | 15                     | 15        |
| A 13             | 8                      | 8         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>28</b>              | <b>28</b> |

**Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 2 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 13+Z           | -                      | -        |
| A 13             | -                      | -        |
| A 12             | 1                      | 1        |
| A 11             | 1                      | 1        |
| A 10             | 1                      | 1        |
| A 9              | 1                      | 1        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>4</b>               | <b>4</b> |

**Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt**

| Bes.-Gr.         | davon                  |          |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |          |
|                  | § 3 Nr. 1 VO           |          |
|                  | 2024                   | 2023     |
| A 9+Z            | -                      | -        |
| A 9              | 1                      | 1        |
| A 8              | 1                      | 1        |
| A 7              | -                      | -        |
| A 6              | -                      | -        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>2</b>               | <b>2</b> |

Einzelplan 06  
Kapitel 0678

Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Stellen

| S T E L L E N P L A N                                  |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                   |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Bes.-Gr.                                               | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                  |  |
|                                                        | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                     |  |
| Planmäßige Richter/-innen und<br>Beamtinnen und Beamte |             |      |             |                                                                     |  |
| Feste Gehälter:                                        |             |      |             |                                                                     |  |
| B 2                                                    | 1           | 1    | -           | Direktorin/Direktor der Stiftung<br>Braunschweigischer Kulturbesitz |  |
| Aufsteigende Gehälter:                                 |             |      |             |                                                                     |  |
| A 12                                                   | 6           | 6    | 4           | Amtsärztin/Amtsarzt                                                 |  |
| A 11                                                   | 1           | 1    | 1           | Amtfrau/Amtmann                                                     |  |
| A 10                                                   | -           | -    | -           | Oberinspektorin/Oberinspektor                                       |  |
|                                                        | 8           | 8    | 5           | Zusammen                                                            |  |

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 3 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| B 2       | 1                      | 1    |
| A 16+Z    | -                      | -    |
| A 16      | -                      | -    |
| A 15      | -                      | -    |
| A 14      | -                      | -    |
| A 13      | -                      | -    |
| Insgesamt | 1                      | 1    |

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.  | davon                  |      |
|-----------|------------------------|------|
|           | Allgemeine Obergrenzen |      |
|           | § 3 Nr. 2 VO           |      |
|           | 2024                   | 2023 |
| A 13+Z    | -                      | -    |
| A 13      | -                      | -    |
| A 12      | 6                      | 6    |
| A 11      | 1                      | 1    |
| A 10      | -                      | -    |
| A 9       | -                      | -    |
| Insgesamt | 7                      | 7    |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

## Stellen

| S T E L L E N P L A N                               |             |      |             | Haushaltsvermerke                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bes.-Gr.                                            | Stellenzahl |      |             | Stellenbezeichnung                                                          |
|                                                     | 2024        | 2023 | Ist<br>2023 |                                                                             |
| Planmäßige Richter/-innen und Beamtinnen und Beamte |             |      |             |                                                                             |
| Feste Gehälter:                                     |             |      |             |                                                                             |
| B 5                                                 | 1           | 1    | -           | Präsidentin/Präsident der Klosterkammer Hannover                            |
| B 2                                                 | 1           | 1    | 1           | Kammerdirektorin/<br>Kammerdirektor der Klosterkammer Hannover              |
| Aufsteigende Gehälter:                              |             |      |             |                                                                             |
| A 16                                                | 3           | 3    | 3           | Leitende Direktorin/<br>Leitender Direktor                                  |
| A 14                                                | 6           | 6    | 6           | Oberrätin/Oberrat                                                           |
| A 13                                                | 1           | 1    | 1           | Rätin/Rat 2. EA der LG 2                                                    |
| A 13                                                | 6           | 6    | 5           | Oberamtsrätin/Oberamtsrat<br>bzw. Rätin/Rat,<br>sofern nicht 2. EA der LG 2 |
| A 12                                                | 12          | 12   | 10          | Amtsärztin/Amtsarzt                                                         |
| A 11                                                | 9           | 9    | 6           | Amtfrau/Amtmann                                                             |
| A 10                                                | 5           | 5    | 2           | Oberinspektorin/Oberinspektor                                               |
|                                                     | 44          | 44   | 34          | Zusammen                                                                    |

### Erläuterungen zum Stellenplan

Die Planstellen unterliegen folgender Regelung der NStOGrVO

#### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                  |      |
|------------------|------------------------|------|
|                  | Allgemeine Obergrenzen |      |
|                  | § 3 Nr. 3 VO           |      |
|                  | 2024                   | 2023 |
| B 2              | 1                      | 1    |
| A 16+Z           | -                      | -    |
| A 16             | 3                      | 3    |
| A 15             | -                      | -    |
| A 14             | 6                      | 6    |
| A 13             | 1                      | 1    |
| <b>Insgesamt</b> | 11                     | 11   |

#### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

| Bes.-Gr.         | davon                        |      |                        |      |
|------------------|------------------------------|------|------------------------|------|
|                  | Feuerwehr/Technischer Dienst |      | Allgemeine Obergrenzen |      |
|                  | § 5 Nr. 2 VO                 |      | § 3 Nr. 2 VO           |      |
|                  | 2024                         | 2023 | 2024                   | 2023 |
| A 13+Z           | -                            | -    | -                      | -    |
| A 13             | 2                            | 2    | 5                      | 5    |
| A 12             | -                            | -    | 12                     | 12   |
| A 11             | -                            | -    | 9                      | 9    |
| A 10             | -                            | -    | 5                      | 5    |
| A 9              | -                            | -    | -                      | -    |
| <b>Insgesamt</b> | 2                            | 2    | 31                     | 31   |